



ที่ ศธ 0210.7306/138

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง จ.สตูล 91130

27 มีนาคม 2556

เรื่อง รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ 2556 (รอบ 6 เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ที่ ศธ 0210.73/ว 137 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2556

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล ให้
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง รายงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบ 6
เดือนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง ได้ดำเนินการรายงานเรียบร้อยแล้ว
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมรกต กันหนองมือ)

ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้ารักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร.0-7477-4471

โทรสาร 0-7477-4471

E-mail: ma.astun@hotmail.com

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่ยังมีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการดำเนินงานใน ช่วง ๖ เดือนแรกของ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ต.ค.๕๕ - มี.ค.๕๖) (๗)
<p>งานด้านงบประมาณ เพื่อให้แผนการใช้งบประมาณ สอดคล้องกับความต้องการ ของงบที่ได้รับจัดสรร</p>	<p>๑. การควบคุมการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒. มีการกำหนดแนว ทางการใช้จ่ายงบประมาณ ในแต่ละโครงการและมี การมอบหมายให้ผู้ดูแลใน แต่ละงานทำการรวบรวม และทำแผน</p>	<p>๑. การติดตามผล อย่างเป็นระบบ และมีการ ตรวจสอบ รายงาน เป็นลายลักษณ์ อักษร ๒. การกำหนดแนว ทางการใช้จ่าย งบประมาณในแต่ละ ส่วนทำให้ ผู้บริหารสามารถ ควบคุมและ ติดตามผลการใช้ จ่ายงบประมาณได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>งานที่นอกเหนือจาก การดำเนินงานตาม แผนงานงบประมาณที่ วางไว้ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามที่ กำหนด</p>	<p>๑. ปรับปรุงแผนการ ดำเนินการที่ชัดเจนทำให้ สามารถเข้าใจและ ดำเนินงานตามแผนได้ ๒. มีการติดตามตรวจสอบ จากผู้บริหารเสมอ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้บริหาร บุคลากร</p>	<p>๑. หลักจากปรับปรุงแผนการ ดำเนินงานที่ชัดเจนแล้วทำให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้ อย่างถูกต้องและทันกำหนด</p>

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่เงอ จังหวัดสตูล
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่ยังมีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	ผลการดำเนินงานใน ช่วง ๒ เดือนแรกของ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ต.ค.๕๕ -มี.ค.๕๖) (๗)
งานด้านพัสดุ ๑. มีการกำหนดความ ต้องการพัสดุอย่างชัดเจน เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุดตรงกับ ความต้องการใช้งาน ๒. เพื่อให้พัสดุที่มีสภาพ พร้อมใช้งาน	๑. การควบคุมการ เบิกจ่ายพัสดุทุกชนิด ๒. ตรวจสอบสภาพพัสดุ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานทุก เดือน ๓. ดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการจัดซื้อพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ๔. การจำหน่ายพัสดุที่ หมดความจำเป็นและ จำหน่ายออกจกทะเบียน	๑. ประเมินจากผู้พัสดุ ด้วยวิธีการสอบถาม ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุประจำปี	๑. บุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยตรงไม่มีที่ำให้งาน ออกมาไม่สมบูรณ์ ๒. การวางแผนความ ต้องการพัสดุทั้งปีหรือ ความต้องการพัสดุดตาม ใช้งานยังวางแผนการ จัดทำไม่ครบถ้วน ทำ ให้มีการจัดซื้อบ่อยครั้ง	ประชุมซักถามความเข้าใจ ให้แต่ละหน่วยงานแนบทั้งปี และตามโครงการ/กิจกรรม ว่าจะดำเนินงานอะไรบ้าง เพื่อจะได้วางแผนสืบราคา หาแหล่งจัดซื้อพัสดุ ลด ไขสำคัญย่อยประหยัดการ ใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์	๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้บริหาร บุคลากร	ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ ชัดเจนมากขึ้นใน เรื่องการจัดหาพัสดุใน การจัดกิจกรรม การ ทำงานเป็นไปตามแผน ที่วางไว้

ผู้รายงาน.....
 (นายมรกต กิ่งหนองฝื่อ)
 ปรึกษาการในตำแหน่งผอ.กศน.อำเภอแม่เงอ
 วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖