

## ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๑. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ</li> <li>- แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน</li> </ul>	<p>๑. การจัดการศึกษาปฐมวัย ยังไม่ได้มาตรฐาน ผู้ดูแลเด็ก ต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในเรื่องทักษะ และภาระงานของตนเอง</p> <p>๒. ด้านอาคารสถานที่ บางส่วนต้องปรับปรุงแก้ไขให้ ถูกต้องตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๓. ไม่มีครูซึ่งมีความสำคัญ มากเพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญและความรู้ เฉพาะด้านในการจัดทำแผน หลักสูตรการเรียนการสอน</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบ</p> <p>๒. จัดส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับ การพัฒนาให้มีความรอบรู้ และปรับปรุงตนเองให้มี ทักษะในภาระงานของ ตนเองเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง</p> <p>๓. จัดทำแผนการพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ ครบคลุม ทั้งด้านการ เรียนการสอน</p> <p>๔. จัดหาสื่อการเรียนการ สอนให้ครอบคลุมทุกด้าน</p> <p>๕. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้มีความเหมาะสมถูก ลักษณะ</p>	<p>- การควบคุมที่มี อยู่เพียงพอแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยง ที่มีปัจจัยมาจาก ภายนอก เช่น อาคารสถานที่และ ยังพบว่าไม่มี บุคลากรครู (ข้าราชการ) จึง พบความเสี่ยงใน การจัดทำแผนการ เรียนการสอน</p> <p>- ติดตามและ ปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>๑.ด้านอาคารสถานที่ บางส่วนต้องปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องตาม มาตรฐานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก แต่เนื่องจาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ โรงเรียนจึงติดปัญหา เรื่องการขออนุญาตใช้ พื้นที่และอยู่ในเขต สำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p>๒. ไม่มีบุคลากรครู (ข้าราชการ) จัดทำ แผนการเรียนการสอน</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบ</p> <p>๒.ดำเนินการขออนุญาตใช้ พื้นที่กับโรงเรียนและ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม จ.ราชบุรี เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ด้านอาคารสถานที่</p> <p>๓.สรรหาครูที่มีความรู้ เฉพาะด้านเอกปฐมวัย</p> <p>๔.สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ทางการศึกษา สาขาวิชาปฐมวัย</p>	<p>กอง การศึกษาฯ</p>

## ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลน่านบึง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๒. ด้านการจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ</li> <li>- เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>๑. บุคลากรไม่มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีภาระงานเพิ่มขึ้นทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชีของหน่วยงานมารับผิดชอบ-ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. แบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอแล้วแต่ยังพบความเสี่ยงไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีและพัสดุที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้านเพื่อปฏิบัติงานการเงินการบัญชีและพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>- ติดตามและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่มีความรู้เฉพาะด้านการเงินและบัญชี</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๒. ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ด้านการเงินการบัญชีและพัสดุเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>กองการศึกษาฯ</p>

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>กิจกรรม</u> ๓. ด้านงานธุรการ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการตรงตามเวลาที่กำหนด	๑. ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงล่าช้าจึงทำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ	๑. การตรวจสอบค้นหาข้อมูลปัจจุบันจากทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า และสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่ได้รับหนังสือ	- การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา - ติดตามและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	๑. ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งมายัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงล่าช้าจึงทำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติงาน	๑. ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา	กองการศึกษาฯ

ชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวนิภาพร แป้งหอม)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔