

ชื่อหน่วยงาน . กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|--|--|---|--|--|--|--------------------------|
| กิจกรรม ๒. ด้านการจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบข้อบังคับ - เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน | ๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่มีความรู้เฉพาะ ด้านการเงินและบัญชี | ๑. คำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบ | -กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ มีความเพียงพอเหมาะสมความ เสี่ยงยังอยู่ในระดับสูงต้องปรับปรุง การควบคุมต่อไป | - ไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้เฉพาะ ด้านการเงินและ บัญชี | -ดำเนินการ สรรหาบุคคลที่ มีความรู้ด้าน การเงินการ บัญชีและพัสดุ เพื่อปฏิบัติงาน ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก | กอง การศึกษา |

ชื่อผู้รายงาน

๒๑

(นายเจริญ เต็งทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน .กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|---|--|--|--|--|--|--------------------------|
| <p>กิจกรรม</p> <p>๒. ด้านการจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบข้อบังคับ - เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงาน | <p>๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่มีความรู้เฉพาะ ด้านการเงินและบัญชี</p> | <p>๑. คำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบ</p> | <p>-กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ มีความเพียงพอเหมาะสมความ เสี่ยงยังอยู่ในระดับสูงต้องปรับปรุง การควบคุมต่อไป</p> | <p>- ไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้เฉพาะ ด้านการเงินและ บัญชี</p> | <p>-ดำเนินการ สรรหาบุคคลที่ มีความรู้ด้าน การเงินการ บัญชีและพัสดุ เพื่อปฏิบัติงาน ในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก</p> | <p>กอง การศึกษา</p> |

ชื่อผู้รายงาน

๒

(นายเจริญ เต็งทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|--|--|--|---|---|--|--------------------------|
| <p>กิจกรรม</p> <p>๑. ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ - แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน | <p>๑.ด้านอาคารสถานที่บางส่วนต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนจึงติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่และอยู่ในเขตสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p>๒. ไม่มีบุคลากรครู (ข้าราชการ) จัดทำแผนการเรียนการสอน</p> | <p>๑.หาแนวทางในขออนุญาตใช้พื้นที่กับโรงเรียนและสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ.ราชบุรี เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานด้านอาคารสถานที่</p> <p>๒.สรรหาครู(ราชการ)ที่มีความรู้เฉพาะด้าน</p> | <p>-กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่มีความเพียงพอเหมาะสมความเสี่ยงยังอยู่ในระดับสูงต้องปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p> | <p>๑. ด้านอาคารสถานที่บางส่วนต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๒. ไม่มีบุคลากรครู (ข้าราชการ) จัดทำแผนการเรียนการสอน</p> | <p>- ดำเนินการติดตามเร่งรัดในการขออนุญาตใช้พื้นที่</p> <p>-ดำเนินการขอใช้บัญชีครูข้าราชการจากกรม</p> | <p>กองการศึกษาฯ</p> |