

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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> <p>- เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ</p> <p>- แนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>๑. การจัดการศึกษาปฐมวัย ยังไม่ได้มาตรฐาน ผู้ดูแลเด็ก ต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาตนเองในเรื่องทักษะ และภาระงานของตนเอง</p> <p>๒. ด้านอาคารสถานที่ บางส่วนต้องปรับปรุงแก้ไขให้ ถูกต้องตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๓. ไม่มีครูซึ่งมีความสำคัญ มากเพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญและความรู้ เฉพาะด้านในการจัดทำแผน หลักสูตรการเรียนการสอน</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>๒. จัดส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการพัฒนาให้มีความรอบรู้และ ปรับปรุงตนเองให้มีทักษะใน ภาระงานของตนเองเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๓. จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุม ทั้งด้านการเรียนการสอน</p> <p>๔. จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกด้าน</p> <p>๕. ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ มีความเหมาะสมถูกลักษณะ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอแล้ว แต่ยังมี ความเสี่ยงที่มี ปัจจัยมาจาก ภายนอก เช่น อาคารสถานที่และ ยังพบว่าไม่มี บุคลากรครู (ข้าราชการ) จึงพบ ความเสี่ยงในการ จัดทำแผนการเรียน การสอน</p> <p>- ติดตามและปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑.ด้านอาคารสถานที่ บางส่วนต้องปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องตาม มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก แต่เนื่องจากศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ใน พื้นที่ของโรงเรียนจึงติด ปัญหาเรื่องการขอ อนุญาตใช้พื้นที่และอยู่ใน เขตสำนักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p> <p>๒. ไม่มีบุคลากรครู (ข้าราชการ) จัดทำ แผนการเรียนการสอน</p>	<p>๑. คำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบ</p> <p>๒. ดำเนินการขออนุญาตใช้ พื้นที่กับโรงเรียนและ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม จ.ราชบุรี เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้ได้มาตรฐานด้าน อาคารสถานที่</p> <p>๓.สรรหาครูที่มีความรู้ เฉพาะด้านเอกปฐมวัย</p> <p>๔.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ทางการศึกษา สาขาวิชา ปฐมวัย</p>	<p>กอง การศึกษาฯ</p>

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u> ๒. ด้านการจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ถูกต้องตาม กฎระเบียบข้อบังคับ - เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. บุคลากรไม่มีทักษะและ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ ๒.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมี ภาระงานเพิ่มขึ้นทำให้การ ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. มอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน การบัญชีของหน่วยงานมา รับผิดชอบ-ปฏิบัติงาน ๒.แบ่งงานให้เจ้าหน้าที่ ช่วยกันปฏิบัติงาน ๓.ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอแล้ว แต่ยังพบความเสี่ยง ไม่มีเจ้าหน้าที่ การเงินการบัญชี และพัสดุที่มี คุณสมบัติเฉพาะ ด้านเพื่อปฏิบัติงาน การเงินการบัญชี และพัสดุศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก - ติดตามและปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑.ไม่มีเจ้าหน้าที่มีความรู้ เฉพาะด้านการเงินและ บัญชี</p>	<p>๑.คำสั่งแบ่งงานตาม ภารกิจหน้าที่ความ รับผิดชอบ ๒.ดำเนินการสรรหาบุคคลที่ มีความรู้ด้านการเงินการ บัญชีและพัสดุเพื่อ ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก</p>	<p>กอง การศึกษาฯ</p>

ผู้จัดทำ

นางสาวนิภาพร แป้งหอม

(นางสาวนิภาพร แป้งหอม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓