

กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ งานด้านประสิทธิภาพบุคลากร</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมี ผอ.กองการศึกษา ซึ่งเป็นข้าราชการ ปฏิบัติงานในกองการศึกษาและดูแลงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง</p> <p>๑.๒ งานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นขององค์การฯ สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามไม่ได้มาตรฐาน ห้องน้ำห้องส้วมมีจำนวนไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน ที่แปร่งพื้นสำหรับเด็กมีสัดส่วนไม่เพียงพอ และ ไม่มีรั้วรอบขอบชิด</p> <p>๑.๓ งานการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่</p> <p>-เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ จำนวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งลดน้อยลง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ งานด้านประสิทธิภาพบุคลากร</p> <p>- ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมี ผอ.กองการศึกษาซึ่งเป็นข้าราชการ ปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯ และดูแลงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง</p> <p>๒.๒ งานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย</p> <p>- ไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นขององค์การฯ</p> <p>- สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>- ห้องน้ำห้องส้วมมีจำนวนไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ</p> <p>๑.งานด้านประสิทธิภาพบุคลากร</p> <p>ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม เนื่องจากขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ได้มีการสรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามตำแหน่ง รวมทั้งปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ชัดเจน และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม</p> <p>๒.งานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย</p> <p>ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม เนื่องจากไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นขององค์การฯ สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามไม่ได้มาตรฐาน ห้องน้ำห้องส้วม และสถานที่แปร่งพื้น แต่ได้มีการตั้งงบประมาณสำหรับพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน/กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประชาชนทราบเพื่อการสนับสนุน ให้มีโครงการพัฒนาด้านต่างๆ และทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ปกครองและประชาชนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓.งานการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม จำนวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งลดน้อยลง แต่ได้มีการแจ้งให้ครูหรือบุคลากรออกสำรวจเด็กในพื้นที่ที่มีอายุครบเกณฑ์ให้เข้ามาสมัครเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>

<p>- ที่แปร่งฟันสำหรับเด็กมีสัดส่วนไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก</p> <p>- ไม่มีรั้วรอบขอบชิด</p> <p>๒.๓ งานการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่</p> <p>- จำนวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งลดน้อยลง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ งานด้านประสิทธิภาพบุคลากร</p> <p>- มีคำสั่งแบ่งงานภายในส่วนราชการกองการศึกษา แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน</p> <p>๓.๒ งานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย</p> <p>- ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๓ งานการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่</p> <p>-แจ้งให้ครูหรือบุคลากรออกสำรวจเด็กในพื้นที่ที่มีอายุครบเกณฑ์ให้เข้ามาสมัครเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการบริหารและปฏิบัติราชการ โดยสามารถค้นหาระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา</p> <p>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกิจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านต่างๆ รวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติงานด้วย</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>ใช้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ใช้แบบสอบถามแบบรายงานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและมีการรายงานต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบถึงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่ามามีกิจกรรม ๓ กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ

๑. งานด้านประสิทธิภาพบุคลากร

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมี ผอ.กองการศึกษา ซึ่งเป็นข้าราชการ ปฏิบัติงานในกองการศึกษาและดูแลงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง

๒. งานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นขององค์การฯ สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามไม่ได้มาตรฐานห้องน้ำห้องส้วมมีจำนวนไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน ที่แปร่งพื้นสำหรับเด็กมีสัดส่วนไม่เพียงพอและ ไม่มีรั้วรอบขอบชิด

๓. งานการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ จำนวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งลดน้อยลง

ผลการประเมิน

การติดตามประเมินการควบคุม มีความเหมาะสม แต่ยังไม่ครอบคลุมและชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งต้องติดตามประเมินผลต่อไป

(ลายมือชื่อ).....

(นายเฉลิมพงษ์ บุตรน้ำเพชร)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖