

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองการศึกษา</p> <p>๑๓. งานด้านประสิทธิภาพบุคลากร วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้งานควบคุมและจัดการด้าน การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่ง การต่างๆ</p> <p>- การจัดการงานเอกสารต่างๆ ของ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</p>	<p>-ขาดอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ซึ่งมี ผอ.กอง การศึกษาซึ่งเป็น ข้าราชการ ปฏิบัติงาน ในกองการศึกษาและ ดูแลงานในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง</p> <p>-เนื่องจากบุคลากร ทางการศึกษาที่ ปฏิบัติงานด้าน การศึกษากังวลว่าถ้า ทำไปแล้วจะถูกระเบียบ หรือไม่หรือจะโดนเรียก เงินคืนหรือเปล่าเป็นต้น</p>	<p>-มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในส่วนราชการ กองการศึกษาแบ่ง หน้าที่ความ รับผิดชอบของเจ้าที่ แต่ละคนให้ชัดเจน</p>	<p>-ปรับปรุงใช้ แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล รวมทั้งใช้ ระบบสารสนเทศและ การสื่อสารของ อบต. โดยดำเนินการติดตาม ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่องและรายงานผล ดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาและนายก องค์การบริหารส่วน ตำบลทราบผลการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>-ขาดอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ซึ่งมีผอ.กอง การศึกษาซึ่งเป็น ข้าราชการ ปฏิบัติงานใน กองการศึกษา และ ดูแลงานในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทั้ง ๔ แห่ง</p>	<p>๑. การสรรหาบุคลากร เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตามตำแหน่ง</p> <p>๒. ปรับปรุงคำสั่งแบ่ง งานและมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ชัดเจน</p> <p>๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรมกับหน่วยงานที่ ดูแลเรื่องงานการศึกษาฯ หรือศึกษาดูงานในส่วน การศึกษา ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น</p>	<p>ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๔. งานการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาสำหรับเด็ก ปฐมวัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อเตรียมความพร้อมทุกด้านสำหรับเด็กปฐมวัย(๒-๕ ขวบ) เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป</p>	<p>๑.ไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นขององค์การฯ</p> <p>๒.สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓.ห้องน้ำห้องส้วมมีจำนวนไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๔.ที่แปร่งพื้นสำหรับเด็กมีสัดส่วนไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก</p> <p>๕.ไม่มีรั้วรอบขอบชิดเพื่อป้องกันสัตว์ที่มีอันตรายหรือเพื่อป้องกันจากรถยนต์ หากเด็กหลบหนีกลับบ้าน</p>	<p>ปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยตรวจสอบจากเอกสารได้แก่</p> <p>-โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการออกแบบเป็น ๒ ห้องเรียน สำหรับเด็ก ๒ ช่วงอายุ</p> <p>-การก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการออกแบบตามมาตรฐานสำหรับเด็ก</p> <p>-การก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p>	<p>๑.ไม่มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นขององค์การฯ</p> <p>๒.สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๓.ห้องน้ำห้องส้วมมีจำนวนไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>๔.ที่แปร่งพื้นสำหรับเด็กมีสัดส่วนไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก</p> <p>๕.ไม่มีรั้วรอบขอบชิดเพื่อป้องกันสัตว์ที่มีอันตรายหรือเพื่อป้องกันจากรถยนต์ หากเด็กหลบหนีกลับบ้าน</p>	<p>- การตั้งงบประมาณสำหรับพัฒนาอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีความครอบคลุมและครบถ้วน- การทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน/กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประชาชนทราบเพื่อการสนับสนุนให้มีโครงการพัฒนาต่างๆ ในขั้นตอนของการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- ทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ผู้ปกครองและประชาชนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน</p> <p>- การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อทำการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง</p>	<p>ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๕. งานการบริหารความเสี่ยงด้าน การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต พื้นที่ <u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อให้จำนวนเด็กนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้น</p>	<p>-จำนวนเด็ก นักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กแต่ ละแห่งลดน้อยลง</p>	<p>-แจ้งให้ครูหรือ บุคลากรออกสำรวจ เด็กในพื้นที่ที่มีอายุ ครบเกณฑ์ให้เข้ามา สมัครเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>-จำนวนเด็กนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ เหมาะสมกับจำนวนครูใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ติดตามประเมินผล และ รายงานผลดำเนินการให้ นายกองค้การบริหารส่วน ตำบลทราบหากมีปัญหา ในการปฏิบัติงานและผล การดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>-จำนวนเด็กนักเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละ แห่งลดน้อยลง</p>	<p>-แจ้งให้ครูหรือบุคลากร ออกสำรวจเด็กในพื้นที่ที่ มีอายุครบเกณฑ์ให้เข้า มาสมัครเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>-ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p>