

แบบ ปย.๑

ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p><u>๑.๑ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการศูนย์ฯ ยังขาดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา <p><u>๑.๒ งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u> เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนและอาคารเรียนยังไม่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ให้เด็กเล็ก 	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔</p> <p>ส่วนการศึกษาฯ มีงานบริหารงานตามนโยบายของนายก อบต. นโยบายรัฐบาล หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การบริหารงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นไปตามระเบียบ มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง แบ่งเป็น ๔ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานบริหารการศึกษา ๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๓. งานกิจการโรงเรียน ๔. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <p>จากการติดตามผลปรากฏว่า มีจุดอ่อนและความเสี่ยงดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก ๒. งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p><u>๒.๑ กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u> ความเสี่ยง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร <p><u>๒.๒ งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u> ความเสี่ยง คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สภาพภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนและอาคารเรียนยัง 	<p>การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ส่วนการศึกษาฯ มีการประเมินความเสี่ยงตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความเสี่ยงที่ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ</p>

ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
ไม่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ให้เด็กเล็ก	<p>๑. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเสี่ยง คือ ในการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ยังไม่ให้ความสำคัญร่วมมือเท่าที่ควร</p> <p>๒. งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความเสี่ยง คือ สภาพภูมิทัศน์รอบอาคารเรียนและอาคารเรียนยังไม่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์ให้เด็กเล็ก</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม จากการกำหนดกิจกรรมการควบคุม ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ในภารกิจ ๒ งานมีแผนการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงอื่นที่ต้องมีความควบคุมเพิ่มเติม</p>	<p>กิจกรรมควบคุม</p> <p>๓.๑ <u>กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u> กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม คือ -จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์</p> <p>๓.๒ <u>งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</u> กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น - จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น - ต้นสังกัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร สถานที่
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร -นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงาน และการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพทำให้การบริหารของสำนักงานปลัดสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พระราชบัญญัติ</p>	<p>สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบ internet มาช่วยในการปฏิบัติงานราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง มีการติดตั้งระบบ internet มาใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถตรวจเช็คตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก</p> <p>๑. การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหาร</p>

ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>ต่างๆที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องปัจจุบัน</p> <p>-การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในภารกิจหน้าที่ของสำนักงานปลัด</p> <p>-การติดต่อสื่อสารทางวิทยุสื่อสารเพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที</p>	<p>ส่วนตำบลสามเมือง มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานในหน้าที่ภายในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด และหน่วยงานราชการต่างๆ</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>ปรับปรุงการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลรวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การติดตามประเมินผล</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี</p>

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความเสี่ยง ๒ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง คือ

- ให้ความสำคัญในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

- จัดให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจและถือปฏิบัติ

๒. งานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง คือ

- ประชุมผู้ปกครอง/คณะกรรมการบริหารศูนย์เพื่อให้รับทราบข้อปฏิบัติ และประกาศจากต้นสังกัด

- ต้นสังกัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวศิริรัตน์ โฆษณสันติ)

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการ

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘