



ควบคุมภายใน หน่วยงานย่อย ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <u>สภาพแวดล้อมภายใน</u> -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล การติดต่อประสานงานไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ การควบคุมกำกับดูแลอาจไม่ทั่วถึงกับการพัฒนาการเรียนการสอน <u>สภาพแวดล้อมภายนอก</u> -ระเบียบหนังสือสั่งการมีจำนวนมาก มีการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติอาจมีความสับสน เข้าใจคลาดเคลื่อน ๒.การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ระเบียบหนังสือสั่งการมีจำนวนมากมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติไม่เป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือล่าช้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล การควบคุมดูแลอาจไม่ทั่วถึง ขาดการติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ให้ศึกษาทำความเข้าใจระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเป็นประจำ ต่อเนื่อง	การติดตามผล มีการจัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๒ ข้อสรุป กิจกรรมที่มีความเสี่ยง มีการบริหารจัดการ บรรลุวัตถุประสงค์

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และกำกับให้หัวหน้าส่วน ได้เข้าไปควบคุมดูแลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเคร่งครัด ๓. กิจกรรมควบคุม ๓.๑ กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑) ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาทำความเข้าใจระเบียบหนังสือสั่งการอย่างเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ๒) จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ๓) กำกับให้ผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้เข้าไปควบคุมดูแลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเคร่งครัด ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑) นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น - การรายงาน การสั่งการ ส่งหนังสือ - การสืบค้นหาข้อมูล - การบันทึกข้อมูล - ประชาสัมพันธ์	

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑) มีคณะกรรมการตรวจสอบควบคุมประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ มีการกำกับดูแล ให้เป็นไปตามระบบควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ๒) มีการตรวจสอบภายใน ๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน	

ผลการประเมินโดยรวม

กิจกรรมงานบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดทำแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๒

ข้อสรุป กิจกรรมที่มีความเสี่ยง มีการบริหารจัดการ บรรลุวัตถุประสงค์

ชื่อผู้รายงาน



(นางสาวรัชชยา ยอดแก้ว)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑๑. กิจกรรมงานบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้การบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีประสิทธิภาพ	๑. กำกับผู้รับผิดชอบ งานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กให้ควบคุมดูแล งานอย่างใกล้ชิด	๑. ติดตามประเมินผล การดำเนินงานตาม แผน ๒. รายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ อย่างต่อเนื่อง	๑. ระเบียบ หนังสือ สั่งการมีจำนวนมาก อาจมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อน ๒. ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กอยู่ห่างจากที่ทำ การ อบต. การติดต่อ ประสานงาน การ ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึง	๑. จัดส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ ฝึกอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ๒. กำกับผู้รับผิดชอบงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้ควบคุมดูแลงานอย่าง ใกล้ชิด	๓๐ ก.ย. ๖๑ หัวหน้าสำนัก ปลัด รักษา ราชการแทน หัวหน้าส่วน การศึกษาฯ	

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวรัชชทยา ยอดแก้ว)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลการหาการแทน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐