

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน แบ่งการปฏิบัติงานเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้</p> <p>(๑) งานบริหารการศึกษา</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะตรงตามตำแหน่งลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความไม่ชัดเจนในระดับการปฏิบัติด้านการจัดการ การบริหารงานด้านการศึกษา</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>ระเบียบ กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจต่างๆ ต้องกระทำให้อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ</p> <p>(๒) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะตรงตามตำแหน่งลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความไม่ชัดเจนในระดับการปฏิบัติด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>การสนับสนุนหรืออุดหนุนงบประมาณด้านกิจกรรมส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ</p> <p>๒. ประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๑) งานบริหารการศึกษาขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ คือผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และผู้อำนวยการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ธุรการ การเงิน การพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง จึงทำให้การปฏิบัติราชการบริหารการศึกษาคาดประสิทธิภาพและกระทำไม่ได้ไม่ทั่วถึง ล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันที</p> <p>(๒) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม และการสนับสนุนหรืออุดหนุนงบประมาณด้านกิจกรรมส่งเสริมงานวัฒนธรรม</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสม และเพียงพอ ดังนี้</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี</p> <p>โครงการ / กิจกรรม ในการส่งเสริมกิจกรรมและการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน นอกเหนือจากการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด โดย ผลการ ปรับปรุงควบคุม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ คือ ผู้นำชุมชนให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองจัดทำ</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสม และเพียงพอ ดังนี้</p> <p>ถึงแม้ผู้ดูแลเด็กที่เป็นพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด มิได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเอกปฐมวัย โดย ผลการ ปรับปรุงควบคุม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ คือ ผู้ดูแลเด็กที่เป็นพนักงานจ้างมีการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>ต่างๆ จึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของอบต.ที่จะต้องทำหรืออาจทำได้</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑) งานบริหารการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> -สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมหรือแทนตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง -มอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง -ส่งเสริม อบรม สัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพียงกับงานบริหารการศึกษา <p>(๒) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> -สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมหรือแทนตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง -จัดการอบรม ประชุม สัมมนาชี้แจงความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ติดตามข้อมูลข่าวสารการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล ควบคุมและตรวจสอบการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสม และเพียงพอ ดังนี้</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่ของกองการศึกษา เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร และมีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน ผลการ ปรับปรุงควบคุม อยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจเท่าใดนัก โดยการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรมีการติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป อีกทั้งควรติดตามผลการส่งข้าราชการครูและผู้ดูแลเด็กที่เข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ว่า สามารถนำความรู้มาถ่ายทอดและนำมาปฏิบัติได้เป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสม และเพียงพอ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่ของกองการศึกษา ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกองการศึกษา มีความครอบคลุมทุกด้านและมีการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกในระดับดี <p>มีการติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบของกองการศึกษา มีความเหมาะสม และเพียงพอ</p>

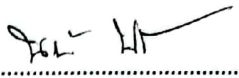
สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่ามีกิจกรรม ๒ กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในคือ

๑.กิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากรกับปริมาณงาน ยังพบว่า ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน ซึ่งบางครั้งทำให้งานล่าช้า และขาดความละเอียดรอบคอบ

๒.กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า บุคลากรบางส่วนยังขาดสถานที่และเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง และ เครื่องเล่นสนามในร่ม ยังไม่เพียงพอต่อเด็กปฐมวัย และขาดการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มีการควบคุมไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องติดตามประเมินผลต่อไป

ลายมือชื่อ..... 

(นางสาวนันทิยา บุญชาเรียง)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.งานบริหารการศึกษา -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานตามภารกิจ ของเจ้าหน้าที่ -เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดทำหลักสูตร งานมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมและ สนับสนุนการเรียนการสอนเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	-ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ คือ นักวิชาการศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ธุรการ การเงิน การพัสดุของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๒ แห่ง -จำนวนเด็กนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนน้อยลง จากปีงบประมาณที่ผ่านมา สาเหตุ ผู้ปกครองจึงนิยมนำบุตรหลาน เข้าไปเรียนในเมืองมากขึ้น	-มอบหมายงานให้มี ผู้รับผิดชอบโดยตรง -ส่งเสริม อบรม สัมมนาให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน บริหารการศึกษา -เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับผู้ปกครองและเด็ก นักเรียนชี้แจงหลักสูตร การเรียนการสอน อีกทั้งยัง สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง ที่มีบุตร	ความเสี่ยงลดลง ระดับหนึ่งต้อง ปรับปรุงเพิ่ม	ขาดบุคลากรใน การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ คือ นักวิชาการศึกษา ระดับที่ยอมรับได้	๑.สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม หรือแทนตำแหน่งที่ว่างตาม กรอบอัตรากำลัง ๒.ส่งเสริมให้บุคลากรในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการ อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำแผนการจัด ประสบการณ์ และหลักสูตร อื่นๆ ๓.จัดโครงการดูงานนอก สถานที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้านการศึกษา	วันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ รองปลัดอบต. นักวิชาการศึกษา ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

ลายมือชื่อ..... 

(นางสาวนันทิยา บุญชาเรียง)

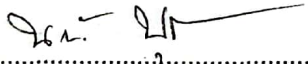
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานส่งเสริมและสนับสนุน กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมเด็กและ เยาวชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ	ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถเฉพาะตรงตามตำแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความไม่ ชัดเจนในระดับการปฏิบัติด้าน การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-จัดการอบรม ประชุม สัมมนาชี้แจงความเข้าใจแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในงาน ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การควบคุมที่มี เพียงพอ	ขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความ สามารถเฉพาะ ตรงตามตำแหน่ง ระดับที่ยอมรับได้	๑. สรรหาบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถในการ บริหารการศึกษา ๒.บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ ศึกษา วัฒนธรรม ๓. พัฒนารูปแบบกิจกรรมที่ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก อย่าง รอบด้าน และเต็ม ระบบนอกระบบและตาม อัธยาศัย	วันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ รองปลัด อบต. นักวิชาการศึกษา ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวนันทิยา บุญชาเรียง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔