

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน ๑. บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการพัฒนาเด็กเล็ก อย่างเพียงพอ ๒. นโยบายการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร ๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก ๑. จำนวนเด็กที่มีการเปลี่ยนแปลง ในแต่ละวัน มีเด็กมาเรียนไม่คงที่ ๒. จำนวนเด็กที่เพิ่มขึ้น และมีอายุตั้งแต่ ๒ ขวบครึ่งเป็นต้นไป กิจกรรม การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน ๑. งบประมาณด้านการบำรุงสถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนจำกัด ๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก ๑. การเพิ่มขึ้นของเด็กเล็ก และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ๒. การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. การประเมินความเสี่ยง ๑. บุคลากรขาดทักษะทำให้การปฏิบัติงานอาจ ดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดผลเสียต่อคุณภาพการจัดการศึกษา ๒. บุคลากรด้านการบริหารการศึกษามีน้อย ไม่ เพียงพอต่อปริมาณงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมีทั้งงาน การศึกษา งานศาสนา วัฒนธรรม ๓. วัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ เสริมสร้าง พัฒนาการเด็กไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม ๔. เด็กเล็กที่จะรับเข้ามาแต่ละปีการศึกษา ไม่แน่นอน มียอดเคลื่อนไหวขึ้นลงทุกปี	กองการศึกษาผลประเมิน พบว่า - กองการศึกษาฯ แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ ๑. ฝ่ายบริหารงานการศึกษา ๒. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓. ฝ่ายกิจการ โรงเรียน พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ งาน คือฝ่ายกิจการ โรงเรียน ได้แก่งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผน ปรับปรุง พบว่า กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมการ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง คือ ๑. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบัน ๒. มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ๓. มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสม ได้แก่ ห้องน้ำ และที่แปร่งฟัน ๔. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการ ศึกษา ต่อให้ตรงตามหลักสูตร และสายงานที่ปฏิบัติ ๕. จัดให้ผู้ดูแลเด็กเข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ มาตรฐาน ๖. มีการสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ยังมีจุดอ่อนพบความเสี่ยง ดังนี้ ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง สภาพแวดล้อมยังไม่ เอื้ออำนวย และสถานศึกษายังไม่ได้มาตรฐานเรื่อง ความปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก ๒. บุคลากรด้านการบริหารการศึกษามีจำนวนน้อย ไม่ เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ๓. ครูผู้ดูแลเด็ก ขาดความรู้ ความชำนาญในการพัฒนา เด็กเล็ก ๔. ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่นำสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนา เด็กเล็ก

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมควบคุม ๑. สำรวจ และรายงานยอดเด็กในแต่ละ ศพด. ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ถูกต้อง ๒. ปรับปรุงบริเวณอาคารเรียน ห้องน้ำ สถานที่แปรงฟัน ให้เพียงพอสำหรับเด็กเล็ก ๓. ส่งเสริมครูผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน ๔. สนับสนุนการศึกษาต่อของผู้ดูแลเด็ก เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ๕. ทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน ๖. จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และทันสมัย ๗. จัดประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการ ศพด. เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของ ศพด. และปรึกษาหารือการพัฒนา ศพด. ๘. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ๔. สารสนเทศ และการสื่อสาร ๑. นำระบบ INTERNET มาช่วยในการบริหารงาน จัดระบบบริหารจัดการ การติดตามข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ๒. ประสานงานภายใน และภายนอกหน่วยงาน ๓. การติดต่อ ประสานงานทางโทรศัพท์ โทรสาร และเว็บไซต์หน่วยงาน ๔. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ ศพด. ให้ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ	

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๕. การติดตามประเมินผล ๑. ประเมินผลการสอนผู้ดูแลเด็กโดยพิจารณาจากแผนการจัดการเรียนรู้ ๒. จัดทำสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ๓. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ห้องน้ำ สถานที่แปร่งพื้นให้เพียงพอสำหรับเด็กเล็ก ๔. ผู้ดูแลเด็กได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น โดยให้ศึกษาต่อให้ตรงตามวุฒิ ๕. สรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์ พบว่า งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง ตามการติดตามและประเมิน ดังนี้

๑. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบัน
๒. มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
๓. มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสม
๔. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กเข้ารับการศึกษาคือต่อให้ตรงตามหลักสูตร และสายงานที่ปฏิบัติ
๕. จัดให้ครูผู้ดูแลเด็กเข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน
๖. มีการสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

ยังมีจุดอ่อนพบความเสี่ยง ดังนี้

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง สภาพแวดล้อมยังไม่เอื้ออำนวย และสถานศึกษายังไม่ได้มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก

๒. ครูผู้ดูแลเด็ก ไม่นำสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาเด็กเล็ก

๓. ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครอง ทำให้การดำเนินงานบางอย่างไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางธัญลักษณ์ เจริญชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ฝ่าย กิจการโรงเรียน) กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์ - เพื่อสรรหา / พัฒนาบุคลากร ให้มีคุณสมบัติตรงกับสายงาน - เพื่อให้การบริหารการศึกษา ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง มี การประสานความร่วมมือ ระหว่าง อบต. และ ศพด. เพื่อให้การดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ และเกิด ประสิทธิผล	- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานยัง ขาดสื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการ ปฏิบัติงาน - เด็กได้รับการพัฒนาไม่ ถูกหลักวิชาการ	๑. สรรวจ และรายงาน ยอดเด็กในแต่ละ ศพด. ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณที่ถูกต้อง ๗. จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่ หลากหลาย และ ทันสมัย ๘. จัดประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการ ศพด. เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน ของ ศพด. และ ปรึกษาหารือการพัฒนา ศพด.	- บุคลากรขาดทักษะทำ ให้การปฏิบัติงานอาจ ดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้ เกิดผลเสียต่อคุณภาพ การจัดการศึกษา - บุคลากรด้านการศึกษา มีน้อย ไม่เพียงพอต่อ ปริมาณที่รับผิดชอบ ซึ่งมี ทั้งงานการศึกษา งาน ศาสนา วัฒนธรรม	- ขาดงบประมาณในการ จัดหาสื่อและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยในการ ปฏิบัติงาน - บุคลากรขาดความรู้ ทักษะ ในการพัฒนา เด็กให้ถูกหลักวิชาการ	๑. ปรับปรุงบริเวณ อาคารเรียนให้ได้ มาตรฐาน ๒. ส่งเสริมผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ มาตรฐาน ๓. สนับสนุนการศึกษา ต่อของผู้ดูแลเด็ก เพื่อ ยกระดับมาตรฐานการ เรียนการสอนให้เป็นที่ ยอมรับของผู้ปกครอง ๔. ทำแผนการจัดการ เรียนรู้ให้เป็นปัจจุบัน	กอง การศึกษา/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ชื่อส่วนงานย่อย กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลส้มผ่อ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ /กำหนด เสร็จ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ฝ่าย กิจการโรงเรียน) กิจกรรม การพัฒนาศูนย์เด็ก เล็ก วัตถุประสงค์ - เพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กเล็ก - เพื่อให้มีอาคารสถานที่ ปลอดภัยได้มาตรฐาน - เพื่อให้มีสถานที่แปร่งพินที่ เพียงพอสำหรับเด็กเล็ก	๑. งบประมาณด้านการ บำรุงสถานศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวน จำกัด ๒. การเพิ่มขึ้นของเด็กเล็ก และการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อม ๓. การเปลี่ยนแปลงของ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- จัดสรรงบประมาณใน การปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สร้าง สถานที่แปร่งพิน และ ห้องน้ำให้เพียงพอ - ปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน	๑. งบประมาณด้าน การบำรุงสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวนจำกัด ๒. การเพิ่มขึ้นของเด็ก เล็ก และการ เปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อม ๓. การเปลี่ยนแปลง ของกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	- วัสดุอุปกรณ์สื่อการ เรียนรู้ เสริมสร้าง พัฒนาการเด็กไม่ เพียงพอต่อการจัด กิจกรรม - เด็กเล็กที่จะรับเข้ามา แต่ละปีการศึกษา ไม่แน่นอน มียอด เคลื่อนไหวขึ้นลงทุกปี	๑. สำรวจ และรายงานยอดเด็ก ในแต่ละ ศพด. ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณที่ถูกต้อง ๒. จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่ หลากหลาย และทันสมัย ๓. จัดประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการ ศพด. เพื่อชี้แจง การดำเนินงานของ ศพด. และ ปรึกษาหารือการพัฒนา ศพด.	กอง การศึกษา/ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางธัญลักษณ์ เจริญชัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒