

ชื่อหน่วยงานประเมิน กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแหวน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>ด้านบริหารจัดการ</b></p> <p><b>๑. กิจกรรมการจัดเก็บ เอกสาร</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b></p> <p>เพื่อให้การจัดเก็บเอกสารงาน ราชการมีประสิทธิภาพ และ สามารถสืบค้นได้ง่าย</p>	<p>๑. หนังสือราชการมี ความเสี่ยงต้องสูญ หาย เนื่องจากมีการ จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ ยากต่อการค้นหา</p>	<p>๑. ระเบียบสำนักงาน นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖</p>	<p>๑. เอกสารมีจำนวน มาก ไม่มีการทำลาย เอกสารเก่า</p> <p>๒. สถานที่คับแคบ ไม่ สามารถจัดเก็บเอกสาร ได้อย่างเป็นสัดส่วน</p> <p>๓. เอกสารไม่ได้ จัดแยกให้ เป็น หมวดหมู่</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ธุรการขาด ทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่จัดเก็บ เอกสารให้เป็นหมวดหมู่</p>	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม</p> <p>๒. จัดทำทะเบียนคุม เอกสาร</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ์</p> <p>ผู้อำนวยการกอง การศึกษา</p> <p>นางสาวพัชรินทร์ ศรีคำหมั่น</p> <p>เจ้าพนักงานธุรการ</p>

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานประเมิน กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแหวน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๒. กิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของเด็กนักเรียน</b>  <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b>                      เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ชำรุดไม่ได้รับการซ่อมแซม                      ๒. ศพด. ไม่ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน                      ๓. อาจมีมิจฉาซีพเข้ามาสวมรอยรับเด็กกลับบ้านได้</p>	<p>๑. การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา                      ๒. การกำกับดูแลของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>๑. เครื่องเล่นสนามชำรุด อาจก่อให้เกิดอันตรายได้                      ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งไม่มีรั้วกันป้องกันเด็กไม่ให้ออกไปนอกถนนสาธารณะ                      ๓. ผู้ปกครองให้บุคคลอื่นมารับเด็กนักเรียนแทนตน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในการของบประมาณเพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงอุปกรณ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนทำให้ไม่สามารถปรับปรุงได้เต็มที่                      ๓. ไม่มีทะเบียนคุมการรับเด็กนักเรียนกลับบ้าน                      ๔. ไม่มีบัตรแสดงตนผู้ปกครอง กรณีให้ผู้อื่นมารับเด็กนักเรียนแทน</p>	<p>๑. จัดทำหนังสือของบประมาณในการปรับปรุง/จัดซื้อเครื่องเล่นสนามที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัย                      ๒. ของบประมาณในการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      ๓. จัดทำทะเบียนคุมการรับเด็กนักเรียนกลับบ้าน                      ๔. จัดทำบัตรแสดงตนให้แก่ผู้ปกครอง สำหรับใช้รับเด็กนักเรียนกลับบ้าน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑                      นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ์                      ผู้อำนวยการกองการศึกษา                      หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานประเมิน กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแหวน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๓. งานจัดการศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก</b>  <b>กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็ก เล็ก</b>  <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b>                      เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      ให้มีคุณภาพ และผ่านการ                      ประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนา                      เด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ                      ปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑. เด็ก ศพด. ขาด                      สารอาหารที่เป็น                      ประโยชน์ต่อร่างกาย                      ๒. สภาวะแวดล้อมไม่                      เหมาะสมต่อการ                      กระตุ้นการเรียนรู้ของ                      เด็กนักเรียน</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน                      ของศูนย์ฯ                      ๒. มีการนิเทศติดตามประเมิน                      การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ                      ๓. มีการจัดทำรายการอาหาร                      สำหรับเด็กเล็กอย่างเหมาะสม</p>	<p>๑. การดำเนินงานของ                      ศูนย์ฯ การประเมินผลที่                      ไม่ครอบคลุมทุกด้าน                      และไม่เป็นไปตาม                      มาตรฐานศูนย์พัฒนา                      เด็กเล็กของกรมส่งเสริม                      การปกครองท้องถิ่น                      ๒. อาหารสำหรับเด็กยังไม่                      ถูกต้องตามหลัก                      โภชนาการ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดการติดตาม                      ข่าวสาร เกณฑ์การประเมิน                      ต่างๆ                      ๒. สถานที่และสภาพแวดล้อม                      ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาด                      การปรับปรุงให้เหมาะสม                      ๓. ขาดการติดตาม และ                      ควบคุมการประกอบอาหาร                      กลางวันของผู้รับจ้าง</p>	<p>๑. จัดทำบันทึกการตก                      ลงในการจ้างเหมา                      ประกอบอาหารในศูนย์                      พัฒนาเด็กเล็กให้ถูกต้อง                      ตามหลักโภชนาการ                      ๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับ                      การฝึกอบรมเพิ่มพูน                      ความรู้                      ๓. จัดทำแผนพัฒนา                      บุคลากร                      ๔. ปรับปรุงสถานที่ให้                      เหมาะสม และมีความ                     ปลอดภัย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑                      นางสาวอณูพรรณ                      มณีวงศ์                      ผู้อำนวยการกอง                      การศึกษา                      หัวหน้าศูนย์พัฒนา                      เด็กเล็ก</p>

(ลงชื่อ) .....  
 (นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ์)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
 วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานประเมิน กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแหวน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๔. งานด้านกีฬาและ นันทนาการ</b>  <b>กิจกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬาประชาชน</b>  <b>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</b>                      เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬา                      เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ                      ถูกต้องตามกฎหมาย กติกา</p>	<p>๑. การดำเนินการ แข่งขันไม่ราบรื่น                      อาจสะดุด ไม่บรรลุ                      วัตถุประสงค์                      เท่าที่ควร</p>	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง                      ๒. มีการประชุมเตรียมความ                      พร้อม                      ๓. มีการจัดทำคู่มือการ                      จัดการแข่งขัน</p>	<p>๑. มีการจัดทำคู่มือใน                      การแข่งขันกีฬาแจก                      เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ                      แต่เจ้าหน้าที่ยังขาด                      ความรู้ความเข้าใจใน                      เรื่องกฎ กติกา                      ๒. เจ้าหน้าที่                      ผู้รับผิดชอบงานการ                      แข่งขัน กีฬา ต้อง                      รับผิดชอบงานหลาย                      กิจกรรม ทำให้เกิด                      ความผิดพลาดได้</p>	<p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอ                      ๒. ขาดเจ้าหน้าที่นันทนาการ                      ๓. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้าน                      กฎ กติกาการแข่งขันกีฬา                      อย่างแท้จริง</p>	<p>๑. รับ เจ้าหน้าที่                      นันทนาการเพิ่ม                      ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า                      รับการฝึกอบรม                      ๓. รวบรวมระเบียบ                      กฎ กติกา การแข่งขัน                      กีฬาสากลไว้ เพื่อใช้                      เป็น ข้อมูลในการ                      แข่งขันกีฬา</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑                      นายนิธิศ ตาคำมี                      นักวิชาการศึกษา</p>

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงานประเมิน กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านแหวน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๕. งานด้านศาสนาและ วัฒนธรรม</b> <b>วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</b> เพื่อให้ภารกิจกรมทางด้าน ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ถูกต้องตามประเพณีที่สืบทอดกัน มาแต่ช้านาน</p>	<p>๑. การจัดงานใน ภาพรวมไม่ดี เท่าที่ควร เนื่องจาก ขาดบุคลากรที่รู้และ ชำนาญเฉพาะ อาจ ทำให้กิจกรรมไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ เท่าที่ควร</p>	<p>๑. มีคำสั่งแต่งตั้ง ๒. มีการประชุมเตรียมความ พร้อม ๓. มีการจัดทำปฏิทินวัน สำคัญต่างๆทางประเพณี วัฒนธรรมตลอดทั้งปี</p>	<p>๑. มีการจัดทำปฏิทิน วันสำคัญต่างๆ ทาง ประเพณี และ วัฒนธรรมตลอดทั้งปี ๒. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานการ ด้านศาสนาและ วัฒนธรรมต้อง รับผิดชอบงานหลาย กิจกรรม ทำให้เกิด ความผิดพลาดได้</p>	<p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอ (สำหรับเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่) ๒. ขาดเจ้าหน้าที่เฉพาะด้าน ๓. เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ด้าน ศาสนาและวัฒนธรรมอย่าง แท้จริง</p>	<p>๑. รับบุคลากรเพิ่มเติม ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการฝึกอบรม ๓. รวบรวมเอกสาร การจัดงานครั้งก่อนๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการ จัดงานครั้งต่อไป</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ์ ผู้อำนวยการกอง การศึกษา</p>

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑