**แบบ ปย. ๑**

**ชื่อส่วนงานย่อย: ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****(๑)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****(๒)** |
| **๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม****๑.๑ กิจกรรมด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)**เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ของส่วนการศึกษา ฯ เนื่องจาก (๑) ไม่มีครูผู้ดูแลเด็กที่เป็นข้าราชการ  |  ส่วนการศึกษา ฯ ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่มีจุดอ่อน มีความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า ส่วนการศึกษา ฯ พบจุดอ่อน หรือมีความเสี่ยงที่สำคัญ ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง **จุดอ่อนหรือความเสี่ยงส่วนการศึกษา ฯ มี ๑ กิจกรรม คือ**1. ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 **เป็นภารกิจ วิเคราะห์ประเมินกำหนดกิจกรรมการควบคุม และรายงานในงวดต่อไ** |

 **แบบ ปย. ๑**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****(๑)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****(๒)** |
| **๒. การประเมินความเสี่ยง****๒.๑ กิจกรรมด้านการศึกษา** ความเสี่ยง คือ  **(**๑) การพัฒนาการของเด็ก อาจไม่ได้รับความรู้ตามวัย เพราะไม่มีผู้ดูแลเด็กที่เป็นข้าราชการ และไม่ได้เข้ารับการอบรม(2) จัดหาสื่อการเรียนการสอนเพื่อนำมาพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้สำหรับเด็กก่อนปฐมวัย | **ผลการประเมิน**- ผู้ดูแลเด็กเป็นพนักงานจ้างเหมา ไม่ได้รับการอบรม- แต่งตั้งผู้ดูแลเด็กจบการศึกษา สาขาปฐมวัย- ได้รับการ จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมฯเพื่อจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอนจากการรับการ |

**แบบ ปย. ๑**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน****(๑)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****(๒)** |
| **๓.กิจกรรมการควบคุม** ๓.๑ กิจกรรมด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (๑) ฝ่ายบริหาร มีนโยบายพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง | - มีการประเมินจากบุคคลภายนอก และไม่ตกเกณฑ์ประเมิน- จากการประชุมเจ้าหน้าที่และติดตามอย่างใกล้ชิด |
|  |  |
| **๔. สารสนเทศและการสื่อสาร**๔.๑  ประชุมประสานงานภายในองค์กร โดยให้มีการประชุมเพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากส่วนต่าง ๆ อย่างน้อยเดือนละ หนึ่งครั้ง๔.๒ นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการค้นหาหนังสือสั่งการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อลดความผิดพลาด๔.๓ ประสานงานกับองค์กรภายนอก เช่น อำเภอ จังหวัด สตง. เพื่อหารือข้อกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง เพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหา และปฏิบัติไปในทางเดียวกัน | * มีการประชุมประสานภายในองค์กร
* มีระบบอินเตอร์เน็ตในสำนักงาน มีการหารือข้อปฏิบัติราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
* มีเว็บบอร์ดในเว็บไซด์ของ อบต.เพื่อรับฟังความคิดเห็น
 |
|  |  |

 **แบบ ปย. ๑**

**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน****(๑)** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป****(๒)** |
| **๕. การติดตามประเมินผล**ใช้แบบสอบทาน ตรวจสอบคำสั่ง อบต. ติดตามประเมินผลภายในส่วนการศึกษา ฯ และประเมินผลการปฏิบัติงานจากองค์กรภายนอก โดยดำเนินการเป็นระยะ ๆ แล้วรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชา และต่อคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์กร | * มีการสอบทานติดตามประเมินผล
* มีการตรวจสอบประกาศ และคำสั่ง อบต.
* ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อติดตามและประเมินผล

เดือนละ 1 ครั้ง |

ผลการประเมิน โดยรวมมีความเสี่ยง ๑ ด้าน คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีกิจกรรมควบคุมที่มีความเพียงพอ

 (ลงชื่อ) ผู้รายงาน

 (นางน้ำทิพย์ แต้วนิชเจริญ)

 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

 หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 วันที่ ธันวาคม ๒๕๕๘