๗

แบบ ปย.๒

**ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนาเขาดินพัฒนา**

**รายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(๑)** | **การควบคุมที่มีอยู่**  **(๒)** | **การประเมินผลการควบคุม**  **(๓)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(๔)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **(๕)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ**  **(๖)** | **หมายเหตุ**  **(๗)** |
| **ส่วนการศึกษา**  **กิจกรรม** ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัตถุประสงค์  -เพื่อให้การเรียนการสอนพัฒนาการของเด็กเล็กได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามวัย | ฝ่ายบริหาร มีนโยบายพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง | - มีการประเมินจากบุคคลภายนอกและไม่ตกเกณฑ์การประเมิน | การพัฒนาการของเด็กเล็กอาจไม่ได้รับความรู้ตามวัย เพราะไม่มีผู้ดูแลเด็กที่เป็นข้าราชการ และผู้ดูแลเด็กที่เป็นพนักงานจ้างเหมาไม่ได้เข้ารับการอบรม | * .   - ให้มีผู้ดูแลเด็กที่เป็นข้าราชการ ซึ่งตรงตามตำแหน่ง  - ส่งพนักงานเข้าอบรมฝึกทักษะ | ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙/  ส่วนการศึกษา |  |

(ลงชื่อ)..................................................ผู้รายงาน   
 (นางน้ำทิพย์ แต้วนิชเจริญ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๙

แบบ ปย.๓

**ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนาเขาดินพัฒนา**

**รายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์การควบคุม**  **(๑)** | **จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(๒)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(๓)** | **การปรับปรุง**  **(๔)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ**  **(๕)** | **หมายเหตุ**  **(๖)** |
| **ส่วนการศึกษา**  **กิจกรรม** ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัตถุประสงค์  -เพื่อให้การเรียนการสอนพัฒนาการของเด็กเล็กได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามวัย | การพัฒนาการของเด็ก อาจไม่ได้รับความรู้ตามวัย เพราะไม่มีผู้ดูแลเด็กที่เป็นข้าราชการและไม่ได้เข้ารับการอบรม | 1. กันยายน ๒๕๕๘ | - ให้มีผู้ดูแลเด็กที่เป็นข้าราชการ ซึ่งตรงตามตำแหน่ง  - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้าน | ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙/  ส่วนการศึกษา |  |

(ลงชื่อ)..................................................ผู้รายงาน   
 (นางน้ำทิพย์ แต้วนิชเจริญ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

**ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนาเขาดินพัฒนา**

๑๑

แบบติดตาม ปย. ๓

**รายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(๑)** | **จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(๒)** | **การปรับปรุง**  **(๓)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ**  **(๔)** | **สถานการณ์**  **ดำเนินการ**  **(๕)** | **การติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น**  **(๖)** |
| **ส่วนการศึกษา**  **กิจกรรม** ด้านการศึกษา  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**)**  วัตถุประสงค์  -เพื่อให้การเรียนการสอนพัฒนาการของเด็กเล็กได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตามวัย | -ประชาชนยังนิยมส่งลูกหลานไปเรียนในเมืองสระบุรีมากกว่าที่จะส่งมาเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.เขาดินพัฒนา | -พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานมากกว่านี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน | ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ /  ส่วนการศึกษา |  | -ประชาชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ประเมินจากจำนวนเด็กเล็กมีจำนวนเพิ่มมากกว่าปี ๒๕๕๗ |

**สถานะการดำเนินการ**

= ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด (ลงชื่อ)...............................................................ผู้รายงาน  
√ = ดำนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด (นางน้ำทิพย์ แต้วนิชเจริญ)

X = ยังไม่ดำเนินการ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

= อยู่ระหว่างดำเนินการ หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘