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** ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัตถุประสงค์ -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** ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัตถุประสงค์ -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