



สำนักงานปลัด
แบบ ปค.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑. กิจกรรมสังคมสงเคราะห์(การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.เจ้าหน้าที่ขาดความระมัดระวังและรอบคอบ</p> <p>๒.ขาดการควบคุมการเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑.ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปีแต่ไม่มาขึ้นทะเบียน</p> <p>๒.เอกสารไม่ครบถ้วนไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้</p> <p>๓.ผู้สูงอายุไม่มาขึ้นทะเบียนตามกำหนด</p> <p>๒.งานบริหารงานทั่วไป (กิจกรรมด้านการร้องเรียนร้องทุกข์)</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับเอกสารเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.ขาดการประสานงานของผู้รับผิดชอบร่วมกัน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑.ผู้ที่เข้าร้องเรียนไม่ได้มาเขียนคำร้องและบันทึกตามแบบฟอร์ม</p> <p>๓.งานกิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการร่วมลดการใช้พลังงาน เช่นการเปิด – ปิดแอร์การปิดไฟช่วงหลังเลิกงานหรือพักเที่ยง</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑.ต้นไม้ขาดการบำรุงดูแลรักษาทำไม้ต้นไม้ตาย ฝนไม่ตกตามฤดูกาล</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักงานปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๙ งาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานบริหารงานทั่วไป ๒. งานนโยบายและแผน ๓. งานกฎหมายและคดี ๔. งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ๕. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ๖. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๗. งานสังคมสงเคราะห์ ๘. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ๙. งานส่งเสริมการเกษตร <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบความเสี่ยงใน ๓ การกิจ คือ ๑.งานกิจกรรมจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์(การเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ</p> <p>๒.งานบริหารงานทั่วไป งานร้องเรียนร้องทุกข์</p> <p>๓.งานกิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>๑.งานสังคมสงเคราะห์(การจ่ายเบี้ยยังชีพ)มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์โดยดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนใหม่ทางระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพ ๒. ตรวจสอบโดยให้ผู้สูงอายุนำเอกสารมาลงทะเบียนด้วยตนเอง (หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร) <p>๒.กิจกรรมการงานร้องเรียนร้องทุกข์ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์โดยดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ ออกคำสั่งเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๒.๒ ตรวจสอบขั้นตอนการร้องเรียนอย่างรวดเร็ว

<p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมสังคมสงเคราะห์(การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.ผู้สูงอายุไม่มาขึ้นทะเบียนตามกำหนด ๒.ผู้สูงอายุมีเอกสารไม่ครบถ้วน ๓.เจ้าหน้าที่ขาดระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพที่ดี <p>๒.๒ งานบริหารงานทั่วไป (กิจกรรมด้านการร้องเรียนร้องทุกข์)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.ข้อร้องเรียนมีมากขึ้น ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.๓ กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน <ol style="list-style-type: none"> ๑.เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการร่วมลดพลังงาน เช่น การเปิด-ปิดไฟ หลังจากเลิกงานหรือพักกลางวัน <p>๓.กิจกรรมควบคุม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๓.๑ กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ (การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) <ol style="list-style-type: none"> ๑.ให้เจ้าหน้าที่จัดการเบิกจ่ายเป็นระบบแบบแผน ๒.ทำหนังสือขอความร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุ ๓.คีย์ข้อมูลในระบบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อลดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย <p>๓.๒ งานบริหารงานทั่วไป (กิจกรรมด้านการร้องเรียนร้องทุกข์)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.ทำประกาศขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ ๒.ให้เจ้าหน้าที่นำเรื่องร้องเรียนส่งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานอย่างรวดเร็ว <p>๓.๓ กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.พนักงานช่วยกันเปิด-ปิดไฟก่อนหลังเลิกงาน ๒.รณรงค์ให้คนในพื้นที่ช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้ในพื้นที่ 	<p>๓.งานกิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน,มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์โดยดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๓.๑ ร่วมมือปลูกต้นไม้บนพื้นที่ว่างเปล่า ๓.๒ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่พนักงานช่วยปิดไฟหลังจากเลิกงานหรือช่วงพักเที่ยง <p>ข้อสรุป</p> <p>จากการติดตามแบบ ปค.๔ พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในกิจกรรมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.งานสังคมสงเคราะห์(การจ่ายเบี้ยยังชีพ) ๒.กิจกรรมร้องเรียนร้องทุกข์ ๔.กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน
---	--

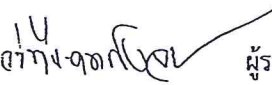
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร</p> <p>๔.๑ กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ (การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุมาทำการลงทะเบียนตามกำหนด</p> <p>๔.๒ งานบริหารงานทั่วไป (กิจกรรมด้านการร้องเรียนร้องทุกข์) - จัดประชุมชี้แจงอย่างชัดเจนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์พร้อมกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ</p> <p>๔.๓ กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน - ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ต้นไม้ - วางแผนการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานแต่ละส่วน</p> <p><u>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</u></p> <p>ใช้แบบสอบถามและการรายงานต่างๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า</p> <p>๑. กิจกรรมการสังคมสงเคราะห์ (การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ๒. กิจกรรมด้านบริหารงานทั่วไป (การร้องเรียนร้องทุกข์) ๓. กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน</p> <p>มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ จึงต้องทำการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป</p>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์พบมีกิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยงคือ

๒. กิจกรรมการด้านสังคมสงเคราะห์ (การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
 ๒. กิจกรรมด้านบริหารงานทั่วไป (การร้องเรียนร้องทุกข์)
 ๓. กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
 (ว่าที่ รต.หญิงจรีพร เดชสันเทียะ)
 หัวหน้าสำนักปลัด

กองคลัง
แบบ ปค.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่แล้วเสร็จ</p> <p>๒.เครื่องมือในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ</p> <p>๓.บุคลากรที่จะลงพื้นที่สำรวจมีไม่เพียงพอ</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทรัพย์สินบ่อยครั้ง จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานในบางกรณีมีข้อผิดพลาดบ่อย</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่แล้วเสร็จ</p> <p>๒.๒ ผู้ปฏิบัติงานในด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลัง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๕ ฝ่าย/งานคือ</p> <p>๑.ฝ่ายการเงิน</p> <p>๒.ฝ่ายบัญชี</p> <p>๓.ฝ่ายพัฒนาและการจัดเก็บรายได้</p> <p>๔.ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบความเสี่ยงในการกิจ ๑ กิจกรรม</p> <p>๑.กิจกรรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๑.กิจกรรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีการควบคุมที่เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมได้ในระดับหนึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.เตรียมงบประมาณเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและเตรียมความพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม</p> <p>๒.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษากฎระเบียบ รวมทั้งบัญชีมาตรฐานให้เป็นปัจจุบัน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๑.เตรียมงบประมาณเพื่อจัดแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยการเข้ารับการฝึกอบรม</p> <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ กิจกรรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๑.ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ดีขึ้น</p> <p>๒.นำระบบ internet มาช่วยประชาสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพในการ จัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๓.การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และบุคคลภายนอก เช่น เทศบาล อบต.ใกล้เคียง อบจ. ท้องถิ่นอำเภอ หมู่บ้าน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆ</p>	

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕.วิธีติดตามและประเมินผล</p> <p>๕.๑ กิจกรรมจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๑.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ให้ผู้บริหารทราบตามลำดับขั้นตอน</p> <p>๒.สิ้นปีงบประมาณตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สินต่างๆที่คงอยู่พร้อมทำทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบัน</p>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองคลัง พบว่ากิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ

๑. กิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งการประเมินมีกิจกรรม มีกิจกรรมควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางรุฬห์ ศศิวิมลฤทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กองช่าง
แบบ ปค.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานประสานสาธารณูปโภค</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.จากการสำรวจและประเมินผลระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่ละมีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในอุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>๒.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอเนื่องจากมีพื้นที่รับผิดชอบมาก แต่งบประมาณมีจำนวนจำกัด</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับการออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๑.พื้นที่ในความรับผิดชอบมีจำนวนมาก</p> <p>๒.การแจ้งร้องทุกข์ไม่มีการบันทึกข้อมูลอย่างชัดเจน</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานประสานสาธารณูปโภค</p> <p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีไม่เพียงพอ</p> <p>๒.เครื่องมือต่างๆขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองช่าง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติ ออกเป็น ๔ ฝ่าย/งาน คือ</p> <p>๑.งานก่อสร้าง</p> <p>๒.งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>๓.งานประสานสาธารณูปโภค</p> <p>๔.งานผังเมือง</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ กิจกรรม</p> <p>๑.กิจกรรมด้านงานซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้า</p> <p>จากการรายงานการประเมินการปรับปรุง ปค.๕ พบว่า</p> <p>๑.กิจกรรมด้านงานซ่อมและบำรุงไฟฟ้า มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.กำชับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เกิดความระมัดระวังในการทำหน้าที่</p> <p>๒.บำรุงเครื่องจักรอยู่สม่ำเสมอในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓.จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการออกปฏิบัติงานที่พร้อมตารางการทำงาน</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>การติดตาม แบบ ปค.๔ พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงในกิจกรรมด้านงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

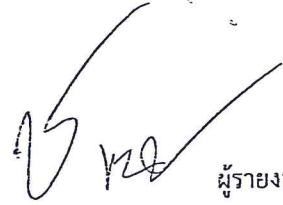
องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓.กิจกรรมควบคุม</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานประสานสาธาณูปโภค</p> <p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒. จัดทำเอกสารร้องทุกข์ต่างๆของประชากรในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานประสานสาธาณูปโภค</p> <p>การใช้งานระบบสารสนเทศ การปฏิบัติราชการส่วนโยธามีระบบ internet และระบบเครือข่าย network สามารถสืบค้นข้อมูลและแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ของพื้นที่ต่างๆซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในการใช้งานของระบบแต่ละบุคคล</p> <p>๕. การติดตามและประเมินผล</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานประสานสาธาณูปโภค</p> <p>ใช้การสังเกตตรวจสอบการทำงาน เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงานในการช่วยติดตามประเมินผลอีกชั้นหนึ่งใน และติดตามประเมินผลการทำงานโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน และจากรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปค.๔ พบว่า</p> <p>๑. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่จึง ต้องจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป</p>	

สรุปการประเมินผล

จากการวิเคราะห์สำรวจกองช่าง พบว่า มี ๑ กิจกรรม ที่ต้องบริหารความเสี่ยงคือ

- ๑.กิจกรรมด้านงานประสานสาธารณูปโภคยังมีจุดอ่อน คือ อุปกรณ์เครื่องมือยังไม่พร้อมสมบูรณ์
- ๒.การร้องทุกข์ยังไม่สามารถทำทะเบียนคุมได้อย่างชัดเจน

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

นายนาตสุ คุณกลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แบบ ปค.๔

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>ปัจจัยการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสำหรับจัดกิจกรรมนันทนาการยังไม่สมบูรณ์และขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นและครูผู้สอนขาดประสบการณ์ด้านการสอนเด็กเล็กโดยตรง</p> <p>บุคลากรขาดประสบการณ์ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่สามารถใช้หลักสูตรการเรียนการสอนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมศักยภาพให้แก่เด็กเล็กตามมาตรฐาน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>จำนวนเด็กเล็กมีมากขึ้น ทำให้ครูผู้ดูแลเด็กเล็กดูแลเด็กไม่ทั่วถึง ทำให้เด็กบางคนพัฒนาการช้าผิดปกติ</p> <p>๒.ประเมินความเสี่ยง</p> <p>๑ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>ผลการปฏิบัติงานไม่ได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากปัจจัยหลายด้าน</p> <p>๓.กิจกรรมควบคุม</p> <p>๑.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๑.ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมปรับปรุงสนามเด็กเล่น</p> <p>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>นำระบบสื่อสารมาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชนเกี่ยวกับการรับสมัครเด็กเล็กประจำปี นำข้อมูลผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแจ้งให้ผู้นำชุมชนตีตประกาศภายในชุมชนต่างๆ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๔ ฝ่าย/งาน คือ</p> <p>๑.งานบริหารการศึกษา</p> <p>๒.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๓.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ความเสี่ยงในการกิจ ๑ กิจกรรมดังนี้</p> <p>๑.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยังไม่ปรับปรุงภูมิทัศน์และอุปกรณ์สนามเด็กเล่น เพื่อพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนนโพนี
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๕.การติดตามและประเมินผล ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้แบบประเมินผลการประเมินการศึกษาของเด็กเล็ก ทำ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองของเด็ก ให้ เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลนักเรียน เป็นรายภาคเรียน เพื่อ รายงานผู้บังคับบัญชา ศึกษากฎ ระเบียบใหม่ๆอยู่เสมอ	

สรุปผลการประเมิน

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า

๑.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดมาตรฐาน เนื่องจากปัจจัยการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณ
 สำหรับจัดกิจกรรมนันทนาการยังไม่สมบูรณ์และขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น และครูผู้สอนขาดประสบการณ์ด้านการสอนเด็ก
 เล็กโดยตรง ซึ่งการผลการประเมิน มีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุม แบบ ปค.๕
 ต่อไป

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

นางกัญณีช นะพรานบุญ

รักษาการ ผู้อำนวยการ กอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม