

งานย่อย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.โคกสะอาด

รายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน

สำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรมการจัดทำพัสดุ/ การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p> <p>-เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุ/ การเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามข้อ กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑. มีการส่งผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ/การเงิน ให้ เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ และนำมาปรับใช้ในงานที่ได้รับ มอบหมาย</p> <p>๒. จัดทำแผนประจำปีให้ ครอบคลุมทุกด้าน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ</p>	<p><u>ความเสี่ยง</u></p> <p>- การจัดทำพัสดุ/การเงิน ยัง ล่าช้า ไม่มีความรู้ ความชำนาญ งาน</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u></p> <p>๑. บุคคลกรที่ปฏิบัติงานยังขาด ประสบการณ์และขาดความรู้ ความชำนาญงาน</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อ พัฒนาศักยภาพและนำ ความรู้มาปรับใช้กับงานที่ ได้รับมอบหมาย ต่อไป</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางมาลีสา กล้าขยัน ผอ.กองการศึกษาฯ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรมด้านขาดบุคลากรครู ผู้ดูแลเด็ก</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กฯ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อ กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑.บรรจุบุคลากรให้ครบตาม กรอบอัตรากำลัง</p> <p>๒.มีคำสั่งแบ่งงานภายในกอง การศึกษาแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละ คนให้ชัดเจน</p> <p>๓. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ มี ทักษะการสอน และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑. ยังไม่ได้รับจัดสรรตำแหน่งครู ผู้ดูแลเด็ก</p> <p>๒. ขาดแคลนบุคลากรที่ได้รับ การบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ</p> <p>๓. บุคลากรที่ได้รับการบรรจุ แต่งตั้งให้เป็นข้าราชการไม่ เพียงพอต่อการรับผิดชอบงาน ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ</p>	<p>๑. บรรจุบุคคลกรให้ครบ ตามตำแหน่งเพื่อ รับผิดชอบงานนั้นโดยตรง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>นางมาลีสา กล้าขยัน ผอ.กองการศึกษาฯ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรมการด้านกอง การศึกษาฯขาดบุคลากร วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การปฏิบัติงานของกอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามข้อ กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกอง การศึกษา แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบอย่างชัดเจน๒.ส่ง เจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรมีน้อย ปริมาณงาน มากกว่าปริมาณคน - งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ <p>ปัจจัยเสี่ยง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ยังไม่ได้รับจัดสรรตำแหน่งที่ ว่างของกองการศึกษาฯ ๒. คุณภาพงานอาจไม่ได้ มาตรฐาน 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. บรรจุบุคคลกรให้ครบ ตามตำแหน่งเพื่อ รับผิดชอบงานนั้นโดยตรง ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อ พัฒนาศักยภาพและนำ ความรู้มาปรับใช้กับงานที่ ได้รับมอบหมาย ต่อไป 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางมาลีสา กล้าขยัน ผอ.กองการศึกษาฯ</p>	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางมาลีสา กล้าขยัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙