**แบบ ปค. 5**

**ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**  **๑. กิจกรรม**  **งานบริหารการศึกษา**  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้า  ที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษาปฐมวัย การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ๑.ครูและผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ | ๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง | ๑.การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา  ๒.ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน | ๑.ครูและผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ | ๑.จัดส่งพนักงานส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวกับข้อง รวมทั้งครูและผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรม การปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |

-34-

**แบบ ปค. 5**

**ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม**  **2. กิจกรรม**  **“งาน**ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  **วัตถุประสงค์**  1.เพื่อจัดระบบการศึกษาในท้องถิ่นที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจ ตามมาตรฐานการศึกษาที่รัฐกำหนดและปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์  2.เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป | - | 1. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ในด้านงานการศึกษาเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด  2.จัดทำแผนการศึกษาเพื่อนำเข้าสู่แผนพัฒนาสามปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีเพื่อเสนอในมติที่ประชุมสภาในการเสนอเพิ่มวงเงินงบประมาณในการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  3. ประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และรายงานการดำเนินงานทุกโครงการ | การประเมินมีการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ | - | - | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |

-35-

**แบบ ปค. 5**

**ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **3. กิจกรรม**  **“งาน**กิจกรรมโรงเรียน”  **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนในหลักสูตรให้บรรลุผล  2. เพื่อสนับสนุนให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | - | 1.สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมตามความถนัดและความสนใจ  2.ให้การสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมและมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มากที่สุด  3.ให้การสนับสนุนนักเรียน มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และมีบุคลิกภาพที่ดีมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ | การประเมินมีการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ | - | - | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |

ชื่อผู้รายงาน..................................................................

(นางสมบัติ วรรณทวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

-36-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **กองการศึกษา**  **งานการศึกษาปฐมวัย**  **1. กิจกรรม**  การแก้ไขปัญหาจำนวนเด็กนักเรียนที่ลดลงของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบล  เวียงชัย  **วัตถุประสงค์**  เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอน และนำบุตรหลานเข้ามาเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง | **ความเสี่ยง**  จำนวนเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนน้อยลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา  **สาเหตุ**  1. มีเขตพื้นที่มีโรงเรียนของเอกชนหลายแห่ง  2. อำเภอเวียงชัยอยู่ใกล้อำเภอเมือง ผู้ปกครองจึงนิยมนำบุตรหลานเข้าไปเรียนในเมืองมากขึ้น | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเป็นรายครัวเรือน ทั้งที่เป็นนักเรียนในสังกัดและได้สำรวจเด็กนักเรียนที่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนและชี้แจงนโยบายการเรียนการสอน วิธีการสมัครเรียน ให้ผู้ปกครองทราบ | เพิ่มการประชาสัมพันธ์และชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ถือเป็นโครงการที่ดี เป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อชักชวนให้ผู้ปกครองนำเด็กมาเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อชี้แจงหลักสูตรการเรียนการสอน อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่เรียนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ อยู่แล้วไม่ย้ายไปเรียนที่อื่น และนำบุตรหลานที่ถึงเกณฑ์มาเข้าเรียนเพิ่ม | อัตราการเกิดของเด็กในพื้นที่มีจำนวนน้อยลง อีกทั้งปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนไป ทำให้มีบุตรน้อยลง | 1. เทศบาลควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา แนวทางการปฏิบัติ งานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  2. หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กควรมีการประชุมวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก ให้มีหลักสูตรทัดเทียมกับโรงเรียนเอกชน  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรช่วยกันจัดสภาพห้องเรียน และจัดบรรยากาศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯให้สวยงาม ร่มรื่น และมีความปลอดภัย | ผู้อำนวยการกองการศึกษา  /ครูผู้ดูแลเด็ก |