**- ๓ -**

**แบบ ปค.๕**

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน**  **ที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน**  **ที่รับผิดชอบ** |
| **งานการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย**  **กิจกรรมด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**  **วัตถุประสงค์**  - เพื่อให้งานด้านการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพะงาด มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็นศูนย์ฯ ที่ได้มาตรฐานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาดไม่ได้มาตรฐานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด | - มีการจัดส่งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  - มีการควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชา เบื้องต้นเป็นระยะ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น | มีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่พบว่าครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน | - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด ไม่ได้มาตรฐานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด | - กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจใน ความชำนาญในการปฏิบัติงาน  - พิจารณาจัดสรรผู้ดูแลเด็กในแต่ละศูนย์ให้เหมาะสมและเพียงพอ | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ครู, ผอ.กองการศึกษาฯ) |

**- ๔ –**

**แบบ ปค.๕ (ต่อ)**

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒**

(นางสาววาราดา เนื่องพงษ์)  
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒