**แบบ ปย.๒**

**ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ด้านของงานที่ประเมิน**  **และวัตถุประสงค์ของ**  **การควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **1.งานบริหารการศึกษา**  1.เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยว กับปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบ หมายเป็นไปอย่างมีประ  สิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | 1.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบ รมการจัดทำหลักสูตร ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  2.จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน | 1.การประเมินผลจากผู้บัง คับบัญชา  2.ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน | 1.ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ  2.โรงเรียนอบต.ขาดผู้บริหารครูผู้สอนไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานด้านต่างๆขาดประสิทธิภาพ | 1.จัดส่งพนักงานส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวกับข้อง รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  2.สรรหาผู้บริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษาและจัดหาครู | 30 กันยายน 2559  -หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ  -นักวิชาการศึกษา  -ครูผู้ดูแลเด็ก  -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    -งานการเจ้าหน้าที่/ปลัด อบต. |  |

**แบบ ปย.๒ (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/**  **โครงการ/กิจกรรม/**  **ด้านของงานที่ประเมิน**  **และวัตถุประสงค์ของ**  **การควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผล**  **การควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง**  **การควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **1.งานธุรการ**  2.1การดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการล่าช้า  2.2เพื่อให้การติดตามประ เมินผลการใช้จ่ายเงินงบ ประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอรับการสนับ  สนุน งบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล | 1.การตรวจสอบ ค้นหาข้อมูลปัจจุบันจากทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมล่วง หน้าและสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่ได้รับหนังสือ  2.การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวง มหาดไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1.การประเมินผลจากผู้บัง คับบัญชา  2.การประเมินผลจากการปฏิบัติงาน  1.การควบคุมที่มีอยู่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ ถ้ามีการปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนด | 1.ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นแนว ทางในการปฏิบัติงานส่งมายัง อบต.แม่กรณ์ ล่าช้าและเมื่อเสนอหนังสือแล้วผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ  1.หน่วยงานที่ได้รับการสนับ สนุน งบประมาณหมวดเงินอุด หนุน รายงานสรุปผลการดำ เนินงานและใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมาล่าช้า หรือบางโครงการไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน | 1.เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและติดตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเสมอๆ  1.กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการราย งานสรุปผลการใช้งบประมาณโครงการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ หรือหากเป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบ ประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ให้รายงานหลัง สิ้นปีงบประมาณ  2.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน | 30 กันยายน 2559  -หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ  -นักวิชาการศึกษา  -เจ้าพนักงานธุรการ |  |

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาวนันธิยา คีรีแก้ว)

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 30 ตุลาคม 2558