**แบบ ปย.๒**

**กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/****โครงการ/กิจกรรม/****ด้านของงานที่ประเมิน****และวัตถุประสงค์ของ****การควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/****ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **๑. งานบริหารการศึกษา**๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับปฐมวัย งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการจัดทำหลักสูตร ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง๒. จัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน | ๑. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา๒. ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน | ๑. ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งมีความสำคัญกับการเบิกจ่ายงบประมาณ๒. โรงเรียนอบต.ขาดผู้บริหารครูผู้สอนไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานด้านต่างๆขาดประสิทธิภาพ | ๑. จัดส่งพนักงานส่วนตำบล ที่มีส่วนเกี่ยวกับข้อง รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน๒. สรรหาผู้บริหารโรงเรียนเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษาและจัดหาครู  | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒- ผู้อำนวยการกองการศึกษา- ครูผู้ดูแลเด็ก- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก- งานการเจ้าหน้าที่/ปลัด อบต. |  |

**แบบ ปย.๒(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/****โครงการ/กิจกรรม/****ด้านของงานที่ประเมิน****และวัตถุประสงค์ของ****การควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/****ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| ๑.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่**๒. งานธุรการ**๒.๑ การดำเนินการตามระเบียบและหนังสือสั่งการล่าช้า | ๑. รับโอนจากหน่วยงานอื่นหรือให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น รับโอนจากข้าราชการครู๑. การตรวจสอบ ค้นหาข้อมูลปัจจุบันจากทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าและสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีที่ได้รับหนังสือ | ๑. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา๒. การประเมินผลจากการปฏิบัติงาน๑. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา๒. การประเมินผลจากการปฏิบัติงาน | ๑. ไม่มีบุคลากรด้านนักวิชาการศึกษา๒. ไม่มีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์๔. ขาดการเข้ารับการอบรม๑. ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส่งมายัง อบต.แม่กรณ์ ล่าช้าและเมื่อเสนอหนังสือแล้วผู้บังคับบัญชาไม่สั่งการ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในทางปฏิบัติ | ๑. สรรหาบุคลากรเพิ่มตามแผนอัตรากำลัง๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม๑. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและติดตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเสมอๆ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒- ผู้อำนวยการกองการศึกษา๓๐ กันยายน ๒๕๖๒- ผู้อำนวยการกองการศึกษา- เจ้าพนักงานธุรการ |  |

 **แบบ ปย.๒(ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/****โครงการ/กิจกรรม/****ด้านของงานที่ประเมิน****และวัตถุประสงค์ของ****การควบคุม** | **การควบคุมที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุม** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุม** | **กำหนดเสร็จ/****ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| ๒.๒ เพื่อให้การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล | ๑. การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑. การควบคุมที่มีอยู่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ ถ้ามีการปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนด | ๑. หน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายงานสรุปผลการดำเนินงานและใช้จ่ายเงินของปีงบประมาณที่ผ่านมาล่าช้าหรือบางโครงการไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน | ๑. กำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการรายงานสรุปผลการใช้งบประมาณโครงการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่โครงการแล้วเสร็จ หรือหากเป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ เช่น โครงการอาหารกลางวัน ให้รายงานหลัง สิ้นปีงบประมาณ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่หน่วยงานอื่นขอรับเงินอุดหนุน |  |  |

 (ลงชื่อ) ผู้รายงาน

 (นางสาวนันธิยา คีรีแก้ว)

 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑