

รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐



กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

คำนำ

ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ ให้น่วยรับตรวจรายงานความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้ามี) พร้อมทั้งส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วย เว้นแต่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจะขอให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น และตามระเบียบคตง. ดังกล่าว ข้อ ๖ ระบุให้ผู้ตรวจรับรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณีเว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระทำภายในสองร้อยยี่สิบวันนับจากวันวางระบบควบคุมภายในแล้วเสร็จ

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการปฏิบัติการตรวจสอบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จึงได้เสนอแบบการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ เพื่อให้เป็นแนวทางตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบดังกล่าว

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สารบัญ กองการศึกษา

เรื่อง		หน้า
แบบติดตาม ปย. ๓	รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงาน	๗
แบบ ปย.๒	สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน	๑๙ - ๒๐
แบบ ปม.	แบบประเมินการควบคุมภายใน	๔๕ - ๔๖
แบบ ปย.๓	แผนปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร	๖๗ - ๖๘
แบบ ปย.๑	หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงาน ปอ.๓ ย่อยแบบติดตาม	๗๖ - ๗๗

ภาคผนวก

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
- คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงาน
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย
สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม กิจกรรม การจัดการแข่งขันกีฬา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการ ส่งเสริมการกีฬาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองน้ำใส เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	จุดอ่อน บุคลากรขาดความชำนาญและ ความเข้าใจในการจัดการ แข่งขันกีฬาต่างๆ เนื่องจาก ขาดบุคลากรด้านการกีฬาและ สนับสนุนการโดยเฉพาะ สาเหตุ มีการเปลี่ยนแปลงกฎและกติกา ในประเภทกีฬาต่าง ๆ อย่าง ต่อเนื่อง	๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในแต่ละ หน่วยของ อบต. ร่วม ปฏิบัติงาน ๒. สร้างเครือข่ายการทำงาน กับภาคประชาชนและองค์กร ต่างๆ ๓. บรรจุแต่งตั้งหรือรับโอน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางเนาวรัตน์ มากสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ฯ	☆ × ×	วิธีการติดตามประเมินผล ๑. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒. สอบถามความพึงพอใจประชาชน สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น ๑. การจัดการแข่งขันกีฬาประสบผลสำเร็จ คล่องไปด้วยดี ๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ใน ระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวกับ การจัดการแข่งขัน กีฬามากขึ้น

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางเนาวรัตน์ มากสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

* สถานะการดำเนินการ

- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ปย.๒

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา</p> <p>สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>ตามคำสั่งแบ่งงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส มีภารกิจงานทั้งสิ้น ๓ งาน เมื่อสำรวจและประเมินระบบควบคุมภายในของภารกิจแต่ละข้อแล้ว พบว่าระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอ แต่ยังพบความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ไม่ร้ายแรง กล่าวคือยังมีความเสี่ยงในด้านการจัดการแข่งขันกีฬา ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการกีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตามมาตรฐานสากล และปริมาณของงานที่ปฏิบัติมากกว่าปริมาณของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน</p> <p>สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>ขาดพื้นที่ดำเนินการจัดการแข่งขันที่เป็นศูนย์กลาง ทำให้การเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันของประชาชนไม่สะดวกและห่างไกล</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกตามภารกิจงานประจำแล้ว ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ดังต่อไปนี้ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ ในการแข่งขันกีฬา ทั้ง กฎ ระเบียบ กติกา ตามมาตรฐานสากล</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในร่วมกับบุคลากรที่มีความรู้จากหน่วยงานอื่น ๒. สร้างเครือข่ายการทำงานประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ๓. จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการตัดสินกีฬา <p>๔. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร</p> <p>นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ โดยไม่ต้องรอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการ มาศึกษาและจัดวางควบคุมภายในในการดำเนินงานต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (๑) การสำรวจข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในระบบ Internet เพื่อทราบข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภารกิจตามโครงการและคำสั่งแบ่งงาน ๓ งาน คือ ๑. งานบริหารการศึกษา ๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓. งานกิจการโรงเรียน</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ งาน คือ ๑. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปย. ๓) พบว่า</p> <p>๑. กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในร่วมกับบุคลากรที่มีความรู้จากหน่วยงานอื่น ๒. สร้างเครือข่ายการทำงานประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน <p>แต่อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการแข่งขันกีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตามมาตรฐานสากล ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการวางแผนการปรับปรุงการควบคุมต่อไป</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>การติดตามแบบ ปย.๓ พบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ในกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไป</p>

หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน - ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>(๒) ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาผ่านทางเว็บไซต์ของทาง อบต. วิทชุมชนในท้องถิ่น เสียงตามสายของหมู่บ้าน และประสานความร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานที่มีความสามารถทางด้านกีฬาในเขตพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาและขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่อไป</p> <p>(๓) การติดต่อประสานงานภายใน อบต.หนองน้ำใส ระหว่างส่วนต่าง ๆ โดยใช้ระบบ Wifi เพื่อเป็นการสื่อสารที่ทันสมัย และรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร งานของแต่ละส่วนราชการ</p> <p>(๔) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาและให้ความรู้แก่ประชาชนที่ร่วมแข่งขัน</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้การสังเกตการตรวจสอบการทำงาน เป็นเครื่องมือหลักในการติดตามประเมินผล นอกจากนี้ก็ใช้แบบสอบถามการปฏิบัติงาน ช่วยในการติดตามประเมินผลอีกชั้นหนึ่งในการติดตามและประเมินผลนั้น ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า มี ๑ กิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง (ความเสี่ยงเดิม) คือ

๑.กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ยังคงมีจุดอ่อน คือ บุคลากรยังขาดความรู้ความสามารถในการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ

ซึ่งการติดตามแบบติดตาม ปย.๓ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีความเสี่ยงที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป ต่อไป

(ลงชื่อ).....  ผู้รายงาน

(นางเนาวรัตน์ มากสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (กระบวนการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุมด้าน (๓)	ระดับความ เสี่ยง(พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม ๑.การจัดการแข่งขันกีฬา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬา เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม ระเบียบ กฎ กติกา	ความเสี่ยง ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ เข้าใจในการแข่งขันกีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตาม มาตรฐานสากล สาเหตุ มีการเปลี่ยนแปลง กฎและ กติกาในประเภทกีฬาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง	O C	ต่ำ	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายใ้ร่วมกับบุคลากร ที่มีความรู้จากหน่วยงาน อื่น ๒. สร้างเครือข่ายการ ทำงานประสานความ ร่วมมือทุกภาคส่วน ๓. จัดฝึกอบรม บุคลากรด้านการตัดสิน กีฬา	บุคลากรยังขาดความรู้ ความสามารถในกฎ ระเบียบ กติกา ตาม มาตรฐานสากล	จุดอ่อน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ เข้าใจในการแข่งขันกีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตาม มาตรฐานสากล สาเหตุ มีการเปลี่ยนแปลง กฎและ กติกาในประเภทกีฬาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง	๑. จัดฝึกอบรมบุคลากร ด้านการตัดสินกีฬาทั้งจาก ตัวแทนหมู่บ้านและ พนักงานส่วนตำบลโดย เชิญวิทยากรจากหน่วย งานที่มีความชำนาญใน ด้านการกีฬา ตาม มาตรฐานสากล

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน
(นางเนาวรัตน์ มากสวัสดิ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑))	ความเสี่ยงที่มีอยู่ และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ ของการควบคุมด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
งานกิจการโรงเรียน กิจกรรม ๒.การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและผ่านการประเมินมาตรฐานการปกครองท้องถิ่น	ความเสี่ยง การดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สาเหตุ การดำเนินงานที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ คือ ๑. ด้านอาคารสถานที่ - ห้องน้ำ ๒. ด้านบุคลากร ยังไม่จบการศึกษาด้านปฐมวัย	O C	กลาง	๑.มีการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ๒. มีการปรับปรุงซ่อมแซมด้านอาคาร สถานที่ ห้องน้ำให้เพียงพอต่อจำนวนเด็ก ๓. มีการส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมอย่างสม่ำเสมอ ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในหลักสูตรปฐมวัย	๑. การดำเนินงานของศูนย์ไม่เป็นที่พอใจ ๒. ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการศึกษาต่อและ มี ก ร ร ส่งฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทุกคน	จุดอ่อน ๑. การนิเทศติดตามผลไม่ต่อเนื่อง/ไม่ชัดเจน ๒. ห้องน้ำไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กและไม่ถูกสุขลักษณะ สาเหตุ ๑. ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนในการประเมินผล ๒. อาคารเรียนเป็นของหน่วยงานอื่น ยากต่อการปรับปรุงต่อเติม	๑. ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ๒. จัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุง อาคาร สถานที่เพิ่มเติม ๓. จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหรือศึกษาต่อ

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(นางเนาวรัตน์ มากสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรม ๑.การจัดการแข่งขันกีฬา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการแข่งขัน กีฬาเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎ กติกา	<u>ความเสี่ยง</u> ขาดบุคลากรที่มีความเข้าใจใน การแข่งขันกีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตามมาตรฐานสากล <u>สาเหตุ</u> มีการเปลี่ยนแปลง กฎและกติกาใน ประเภทกีฬาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง	๑๖ มกราคม ๒๕๖๐	๑. จัดฝึกอบรมบุคลากรด้านการ ตัดสินกีฬาทั้งจากตัวแทนหมู่บ้าน และพนักงานส่วนตำบลโดยเชิญ วิทยากรจากหน่วยงานที่มีความ ชำนาญในด้านการกีฬา ตาม มาตรฐานสากล	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ นางเนาวรัตน์ มากสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกอง การศึกษาฯ	<u>ติดตามประเมินผล</u> ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่าง สม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการ สื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อ ดำเนินงานด้านการจัดการแข่งขันกีฬาให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ ฯ กฎหมาย ที่กำหนดไว้

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(นางเนาวรัตน์ มากสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	ช่วงเวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>งานกิจการโรงเรียน</p> <p>กิจกรรม</p> <p>๒.การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพและผ่านการประเมินมาตรฐาน ศพด. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>การดำเนินงานไม่เป็นที่ไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>สาเหตุ</p> <p>การดำเนินงานที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์คือ</p> <p>๑. ด้านอาคารสถานที่ - ห้องน้ำ</p> <p>๒. ด้านบุคลากร ยังไม่จบการศึกษาด้านปฐมวัย</p>	<p>๓ ตุลาคม ๒๕๕๙</p>	<p>๑. ใช้เครื่องมือเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นแนวทางในการดำเนินงาน</p> <p>๒. จัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร สถานที่เพิ่มเติม</p> <p>๓. จัดส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมหรือศึกษาต่อ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p> <p>นางเนาวรัตน์ มากสวัสดิ์</p> <p>ผู้อำนวยการการศึกษาฯ</p>	<p>ติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่อง หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อดำเนินงานด้านการจัดการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บรรลุวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบฯ กฎหมายที่กำหนดไว้</p>

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(นางเนาวรัตน์ มากสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)
แบบที่ ๑ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

การประเมินการควบคุมภายในของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ซึ่งกำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน ประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส มีภารกิจตามคำสั่งแบ่งงาน และแบ่งภารกิจโครงสร้าง แบ่งออกเป็น ๓ งาน ประกอบด้วย ๑. งานบริหารการศึกษา ๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๓. งานกิจการโรงเรียน

ภารกิจของงานบริหารการศึกษา งานบริหารการศึกษา มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอไม่พบความเสี่ยง ที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

พบความเสี่ยง ในส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ งานกิจการโรงเรียน ที่ต้องทำการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
๒. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. การติดตามประเมินการควบคุมตามแบบติดตาม ปย.๓ กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา

กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก **ยังไม่บรรลุภารกิจ** ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ซึ่งจะต้องติดตามผลต่อไป ดังนี้

๑. กิจกรรมการแข่งขันกีฬา มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

๑.๑ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการแข่งขันกีฬา กฎ ระเบียบ กติกา ตามมาตรฐานสากล

๒. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยง ดังนี้

/๒.๑ การดำเนินงาน...

๒.๑ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด
ก่อน (แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒)
ประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นางเนาวรัตน์ มากสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
ที่ ๔๔๑ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ดังนี้

- | | | |
|--|-------------------------|---------------------------|
| ๑. นายอริยะ ไชยแสง | ปลัด อบต.หนองน้ำใส | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นางชญาชล คำเพ็ง | ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| ๓. นายบัณฑิต ผลาหาญ | ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| ๔. นางเนาวรัตน์ มากสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | คณะทำงาน |
| ๖. นางสาววรรณลักษณ์ อัครเมธรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด | | คณะทำงาน/เลขานุการ |
| ๗. นางสาวกัญญวัฒน์ ชะนะชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | | คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สำนวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๖ งดปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงาน ฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการ ฯ (Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

- (๑) แบบติดตาม ปอ.๓
- (๒) แบบ ปย.๒ - ๑ (อนุโลมสำหรับ อบต.ไม่ต้องจัดทำ)
- (๓) แบบ ปย.๒
- (๔) แบบ ปม.
- (๕) แบบ ปย.๓
- (๖) แบบ ปย.๑

๓. ให้เลขานุการคณะทำงาน ฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และรายงานผู้กำกับดูแล, คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มดังนี้

- (๑) แบบติดตาม ปอ.๓
- (๒) แบบ ปอ.๒
- (๓) แบบ ปอ.๓
- (๔) แบบ ปอ.๑
- (๕) แบบ ปส. (กรณีมีผู้ตรวจสอบภายใน)
- (๖) แบบ ปย.๑ - ร

๔. ให้เลขานุการคณะทำงาน ฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงาน ฯ ตามกำหนดข้างต้น
เคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสทราบ โดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา
เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็น
รูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

อริษะ

(นายอริษะ ไชยแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
ที่ ๔๔๕ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ที่ ๔๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| ๑. นางเนาวรัตน์ มากสวัสดิ์ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นางสาวสุนีย์ น้ำเย็น | ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก | คณะทำงาน |
| ๓. นางปาริชาติ ถาวรสุข | ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก | คณะทำงาน |
| ๔. นางสาวกรรณิการ์ สายทอง | ผู้ดูแลเด็ก | , คณะทำงาน/เลขานุการ |
| ๕. นางวิไลวัลย์ ถาวรกุล | ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก | คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

ฉวีพงษ์

(นายอริยะ ไชยแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ที่ ๕๒๐ /๒๕๖๐

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๙ และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว (ก.อบต.จังหวัดสระแก้ว)เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร ส่วนตำบล โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างทุกคน ภายใน กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม ปฏิบัติงาน ดังนี้

นางเนาวรัตน์ มากสวัสดิ์ เลขที่ตำแหน่ง(๖๒-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑) ผู้อำนวยการกองศึกษา มีหน้าที่ ดังนี้

๑.งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.๑ สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์ กับชุมชน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑.๓ สนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา

๑.๔ จัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.งานแผนและวิชาการ

๒.๑ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๒ จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๒ พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา

๓.๔ งานศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

๓.งานการศึกษาปฐมวัย

๓.๑.บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๓.๒.การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย

๓.๓.กำกับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน

๓.๔.ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์

๓.๖.จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะเหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน

๓.๗.ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน

๓.๘.มีการพัฒนาตนเอง/.....

๓.๙.มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยให้ทุกงานดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงานให้แจ้งขั้นต้นก่อน เพื่อดำเนินการแก้ไขและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป

๔.งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา

- ๔.๑ นิเทศการศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย
- ๔.๒ ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
- ๔.๓ ประสานการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
- ๔.๔ วิเคราะห์และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา
- ๔.๕ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
- ๔.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

มอบหมายให้ นางสาวสุนีย์ น้าเย็น ,นางสาวกรรณิการ์ สายทอง นางสาวณัฐวรรณ ไสเวช ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กศูนย์ชั้นนกแก้ว /นางวิไลวัลย์ ถาวรกุล,นางปาริชาติ ถาวรสุข นางสาวสุภิกา ทองชื่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กหนองน้ำใส มีหน้าที่ดังนี้

๑.งานแผนและวิชาการ

- ๑.๑ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑.๒ จัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ๑.๓ พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา
- ๑.๔ งานศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

๒.งานการศึกษาปฐมวัย

- ๓.๑.บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๓.๒.การส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๒-๕ปี
- ๓.๓.กำกับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- ๓.๔.ปฏิบัติตามกิจวัตรของเด็กเพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการทุกด้านตามวัย
- ๓.๕.ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์
- ๓.๖.สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม และพัฒนาการต่างๆ
- ๓.๗.จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะเหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน
- ๓.๘.ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัว

เพื่อทราบถึงพฤติกรรม และการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง

๓.๙.มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยให้ทุกงานดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงานให้แจ้งหัวหน้ากองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในขั้นต้นก่อน เพื่อดำเนินการแก้ไขและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป

๕.นายพิทักษ์ สว่างชื่น ตำแหน่ง คนงาน มีหน้าที่ดังนี้

- บำรุงดูแลรักษารถยนต์
- งานรับ-ส่งหนังสือ เอกสารต่างๆ
- งานเกี่ยวกับการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

งานดูแลบำรุงรักษา/.....

- งานดูแลบำรุงรักษางานภูมิทัศน์ ต้นไม้ สนามหญ้า สนามกีฬา และดูแลสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซันนกแก้ว,หนองน้ำใส
- งานจัดเตรียมสถานที่ในการประชุมหรือการจัดงานต่าง ๆ
- ปฏิบัติหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำ และบำรุงดูแลรักษารถบรรทุกน้ำ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับภัยต่าง ๆ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ฉวีพงษ์

(นายอริยะ ไชยแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ที่ สก ๗๕๘๐๑ /

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าสำนักปลัด

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ (ข้อ ๕) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ (ข้อ ๖) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้แล้ว นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๙) ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนัก/กองดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของสำนัก/กอง และระดับองค์กร

๓. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๖ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปย.๓, แบบ ปย.๒ - ๑, แบบ ปย.๒, แบบ ปม., แบบ ปย.๓, และ แบบ ปย.๑ ส่งให้เลขานุการ ฯ (Center) ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบ ฯ กำหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปอ.๓, แบบ ปอ.๒, แบบ ปอ.๑, แบบ ปส. และ แบบ ปย.๑ - ร แล้วรวบรวมรายงาน ฯ ดังกล่าว เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และรายงานผู้กำกับดูแล, คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ที่ ๔๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ อนึ่ง การจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มและการจัดส่งรายงาน ให้ปฏิบัติตาม “ผังภาพ” ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ฉวีษะ

(นายอริยะ ไชยแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ป.ศ.

๑๖๓๗.



สำเนาข้อมูล บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ที่ สก ๗๕๘๐๑ /

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการกองทุกกอง และหัวหน้าสำนักปลัด

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ (ข้อ ๕) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ (ข้อ ๖) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้แล้ว นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๙) ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนัก/กองดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของสำนัก/กอง และระดับองค์กร
๓. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ ข้อ ๖ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปย.๓, แบบ ปย.๒ - ๑, แบบ ปย.๒, แบบ ปม., แบบ ปย.๓, และ แบบ ปย.๑ ส่งให้เลขานุการ ฯ (Center) ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบ ฯ กำหนด ได้แก่ แบบติดตาม ปอ.๓, แบบ ปอ.๒, แบบ ปอ.๑, แบบ ปส. และ แบบ ปย.๑ - ร แล้วรวบรวมรายงาน ฯ ดังกล่าว เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และรายงานผู้กำกับดูแล, คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ที่ ๔๔๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ อนึ่ง การจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มและการจัดส่งรายงาน ให้ปฏิบัติตาม “ผังภาพ” ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ฉวีษะ

(นายอริยะ ไชยแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

ฉวีษะ	ปลัด อบต./...../.....
.....	หน.ส่วน/...../.....
.....	ตรวจ/...../.....
.....	พิมพ์/ทนาย/...../.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
เรื่อง รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน
(งวดที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ - วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ ได้จัดวางระบบควบคุมภายใน โดยใช้มาตรการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ดำเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๖ (งวดที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร และใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ฉวีพงษ์

(นายอริยะ ไชยแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส