

## ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แบบ ปม.

## แบบประเมินควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของ การควบคุมด้าน การดำเนินงาน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาส และผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินการ ควบคุม (๖)	จุดอ่อนและ สาเหตุ (๗)	การปรับปรุง การควบคุม (๘)
<b>วัตถุประสงค์ของการควบคุมการดำเนินงาน</b> ๑.กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษ เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	๑. ไม่มีบุคลากรด้านสายงานบริหาร หัวหน้าส่วน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และนักวิชาการศึกษา	FC	ต่ำ	๑. รับโอนจากหน่วยงานอื่นหรือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่นรับโอนจากข้าราชการครู	๑. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา ๒. ประเมินจากการปฏิบัติงาน ๓. การสอบถามความพึงพอใจการให้บริการประชาชน	๑. ไม่มีบุคลากรมาปฏิบัติงานตามกรอบแผน อัตรากำลังคือหน้าส่วน การศึกษาฯ และนักวิชาการศึกษา	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นักวิชาการศึกษา

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แบบ ปม.

แบบประเมินควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดำเนินงาน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
๑.กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา (ต่อ)	๒. ความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่เรียนสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากใช้สถานที่ของอาคารสำนักงาน อบต.แห่ง เดิม ยังไม่ได้ตามมาตรฐานด้านอาคาร	FC	ต่ำ	๑. มีการปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีมาตรฐานใกล้เคียง ๒.ระบบการดูแลนักเรียนของผู้ดูแลเด็กเล็กที่ใกล้ชิด ๓. การตรวจสอบประเมินด้านโครงสร้างอาคารจากส่วนโยธา	๑. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา ๒. ประเมินจากการปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กเล็ก ๓.สถิติการเกิดอุบัติเหตุของเด็กนักเรียน	๑. ไม่มีอาคารที่ได้ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมด้านอาคารเรียนสำหรับเด็กนักเรียน	๑. ปรับปรุงด้านอาคารสถานที่เพื่อให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับมาตรฐานของส่งเสริมฯ

ชื่อผู้รายงาน สุนทรี แท้วิรุฬห์

(นางสุนทรี แท้วิรุฬห์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม  
รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕