**ชื่อหน่วยงานย่อย ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม**

# รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕60

| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ**  **งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(๑)** | **การควบคุมที่มีอยู่**  **(๒)** | **การประเมินผล**  **การควบคุม**  **(๓)** | **ความเสี่ยง**  **ที่ยังมีอยู่**  **(๔)** | **การปรับปรุง**  **การควบคุม**  **(๕)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(๖)** | **หมายเหตุ**  **(๗)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. กิจกรรม งานการศึกษางานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัตถุประสงค์  ๑. เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกต้องตามมาตรฐาน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ ศมส.  ๒. เพื่อให้การบริหารศูนย์ฯมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในด้านการพัฒนาผู้ดูแลเด็กและพัฒนาการของเด็ก  ๒. กิจกรรม การป้องกันควบคุมการระบาดโรคมือเท้า ปาก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านทาม  วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและควบคุมปัญหาโรคมือเท้า ปาก ในเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านทาม  ๓. กิจกรรม ส่งเสริมการจัดการศึกษา  วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย และให้ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก | -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบส่วนการศึกษา  -จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับการฝึกอบรมด้านการ ศึกษาเพื่อนำมาพัฒนา ศูนย์ฯและพัฒนาเด็ก  -ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาทั้งในและนอกอาคารเรียน ในเบื้องต้น  -มีระเบียบข้อบังคับอบต.บ้านทาม ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.๒๕๔๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๔๙  ๑. มีการเฝ้าระวังของครูผู้ดูแลเด็ก ๒.มีการควบคุมและป้องกันการระบาดโรค ๓.มีการให้ข้อมูลกับผู้ปกครองและสอนเด็กในเรื่องการป้องกันและรักษาความสะอาดของร่างกาย  ๔. เมื่อพบว่ามีผู้ป่วย มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบและดำเนินการปิดศูนย์เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ ของเล่น รวมทั้งตัวอาคาร และบริเวณศูนย์ฯ  -มีการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา ๓ - ๔ประเภทกิจกรรม  -มีคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดของส่วนการศึกษาฯ | มีการดำเนินการควบคุมในระดับหนึ่ง และยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ดังนี้  ๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้ดูแลเด็กนำความรู้ที่ได้รับจากฝึกอบรมมาพัฒนาศูนย์ฯและพัฒนาเด็ก  ๒.ผู้ดูแลเด็กได้ผ่านการประเมินและได้ดำเนินการรับบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี ๑.การเฝ้าระวัง เช่น ครูตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน, แยกเด็กเมื่อพบว่ามีไข้สูงแจ้งผู้ปกครองให้นำไปพบแพทย์, ประสานกับผู้ปกครองเมื่อเริ่มมีการระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง,หากพบว่าเด็กหยุดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ ครูต้องติดต่อผู้ปกครองเพื่อหาสาเหตุซึ่งอาจเป็นฯ ๒.มีการควบคุมและป้องกัน เช่น เผยแพร่ให้คำแนะนำความรู้เรื่องโรคฯแก่ผู้ปกครองและเด็ก, ดูแลสุขลักษณะของสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ การกำจัดสิ่งปฏิกูล, อ่างล้างมือและส้มถูกสุขลักษณะ  มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่า ๗ ประเภทกิจกรรมต่อปี | ๑. ไม่มีนักวิชาการศึกษาเข้ามารับผิดชอบโดยตรง  พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ ราย อาจมีสาเหตุจากการที่ผู้ปกครองนำเด็กไปในที่ชุมชนสาธารณะ ตลาด สระว่ายน้ำ แล้วได้รับเชื้อโรค ทำให้มีอาการ แต่ไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อรักษา แล้วมาเรียนตามปกติ จึงทำให้เกิดการระบาดของโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.บ้านทาม  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ ตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑. ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  ๒. ขอใช้บัญชีผู้สอบบรรจุได้  ๑.ให้ครูผู้ดูแลเด็กมีการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก จากแหล่งข่าวในพื้นที่ใกล้เคียง , จัดทำสิ่งพิมพ์เผยแพร่ให้กับผู้ปกครองทราบ , สอนการปฏิบัติตนในเรื่องอุปนิสัยการรักษาความสะอาดให้กับเด็ก  ๒.เมื่อเกิดโรคฯ ให้มีการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคฯ ในศพด.  จัดตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มขึ้น และดำเนินการจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาให้เพิ่มขึ้น | ๓๐ ก.ย. ๖๐  - ผู้อำนวยการกองคลัง  รก.ปลัด อบต.  - หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  ๓๐ ก.ย. 60  - ผู้อำนวยการกองคลัง  รก.ปลัด อบต.  - หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  ๓๐ ก.ย. 60  - ผู้อำนวยการกองคลัง  รก.ปลัด อบต.  - หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ |  |

**ชื่อผู้รายงาน** นางอนงค์นาถ แก้วแก่น

**ตำแหน่ง** ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม

**วันที่** ๑๕ **เดือน** สิงหาคม **พ.ศ**. ๒๕60

ดูจากหนังสือ มาตรฐานการดำเนินงานศพด.ของอปท. ตั้งแต่หน้า 21 ด้านอาคารสถานที่ ยังไม่ได้มาตรฐานหลายอย่าง ถ้าดำเนินการรับโอนศพด.แล้วก็สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เบิกจ่ายซื้ออุปกรณ์ต่างๆ สร้างสิ่งต่างๆเพิ่มเติมเช่นรั้ว ทำทางเข้าทางออก ปรับปรุงพื้นที่เล่นกลางแจ้ง ต่อเติมอาคาร