

รายงานการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ตรวจสอบ ๑. บุคลากรไม่เพียงพอและสอดคล้องกับจำนวนเด็กนักเรียน
๒. อาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ เกิดการชำรุดเสียหายบางส่วน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน / โครงการที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและประหยัด
๖. เพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในในการจัดการบริหารความเสี่ยงของทุกสำนัก / กอง
๗. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

- เพื่อให้ทราบข้อมูลการสรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียนว่าเพียงพอหรือไม่ และมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ในกรณีที่การสรรหายังไม่เสร็จเรียบร้อย
- ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ
- ตรวจสอบการสรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียนว่าเพียงพอหรือไม่ และมีวิธีในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่การสรรหายังไม่เสร็จเรียบร้อย
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรครู ในด้านการจัดการแผนการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติทางการสอน
- ตรวจสอบดูคำสั่งแบ่งงานของครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ

- กิจกรรมด้านอาคาร / สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำบางส่วนไม่ได้ตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบการจัดการและการบริหารงานในกรณีอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ
- ตรวจสอบการใช้สถานที่ในการเรียนการสอนว่าเพียงพอหรือไม่
- ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาในกรณีอาคารสถานที่ไม่เพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียน

ระยะเวลาการตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

วิธีการสุ่มตรวจ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ , พูดคุยซักถาม

๑. ตรวจสอบเอกสารการสรรหาบุคลากร
๒. ตรวจสอบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนการสอน (ทุกชั้นเรียน)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. ตรวจสอบการแก้ไขปัญหากรณีเด็กนักเรียนกับจำนวนครูไม่เพียงพอ
ว่าได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายังไร ก่อนการสรรหาเสร็จสิ้น
๔. ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาอาคารสำนักงานชำรุดเสียหาย
(ภาพถ่าย)
๕. ตรวจสอบมาตรฐานการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ

สรุปผลการตรวจสอบ

ส่วนที่ ๑ ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ได้มีการแก้ไข
ปัญหา คือ

- มีการสรรหาผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก เนื่องจากขณะนั้นมีนักเรียน จำนวน ๘๘ คน มีพนักงานครู ๓
คน ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน ๒ คน ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จำนวน ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๗ คน โดยอัตราส่วนครู ครู
๑ คน ต่อเด็ก ๑๐ คน จึงจำเป็นต้องสรรหาบุคลากรเพิ่ม จำนวน ๑ คน

- มีการดำเนินการสรรหาตามระเบียบพัสดุ ฯ ด้วยวิธีการจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา

โดยพร้อมกันนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อเป็นการ สรรหาบุคลากรครูด้วย และในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำได้มีการจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย ครูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา เป็นระยะเวลาจำนวน ๖ เดือน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ไม่เพียงพอ กับจำนวนเด็กนักเรียนไปพลางก่อน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำมีคำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ที่ ๕๒๖ / ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๒๔๘ แห่ง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงขอแต่งตั้ง นางสาวชนกวรรณ ไกลศิริกรม ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ส่วนการจัดทำแผนการเรียนการสอน ได้มีแผนการจัดประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำปีภาคเรียน ที่ ๑ จำนวน ๒๔ หน่วยการเรียนรู้ และภาคเรียนที่ ๒ จำนวน ๒๘ หน่วยการเรียนรู้

ส่วนของอาคารสถานที่ที่ชำรุดบางส่วน ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำได้มีการแจ้งความชำรุดเสียหายให้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำทำการสำรวจความเสียหาย คือ ระบบไฟฟ้าภายในห้องเรียนและอาคารเรียน พบว่ามีหลอดไฟและระบบไฟฟ้าชำรุด ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำได้แจ้งเรื่องความชำรุดเสียหายของอาคาร มายังองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เพื่อทำการซ่อมแซมความเสียหายชำรุดดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของ ครู และเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ

การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำยื่นขอรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก สถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย (SAR) โดยได้รับผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรสรรหาบุคลากรทางการศึกษา ครู ให้เพียงพอกับจำนวนเด็ก และในส่วนของอาคารสำนักงานที่ ชำรุดเรียนยนั้น ควรมีการประเมินสภาพความพร้อมของอาคารสำนักงานเป็นระยะ ๆ เพื่อ ความปลอดภัยของ เด็กและนักเรียน และคุณครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำต่อไป

สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน

.....ไม่มี.....

รายชื่อผู้รับตรวจ

นางสาวบุญลภ เพ่งอั่ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

รายชื่อผู้ตรวจสอบ

นางสุมาลี กลับโนรา

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายชื่อผู้สอบทาน

นางสุมาลี กลับโนรา

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุมาลี กลับโนรา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัด อบต.
.....
.....

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.

(นายวิทยา หมื่นผ่อง)

07 ก.พ. 2567

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....นายก อบต.

(นายสิทธิชาติ บุญปล้อง)

07 ก.พ. 2567