

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ ตรวจสอบ	รหัส กระดาษ ทำการ
ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับ - ตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษา ฯ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒ / ว ๓๖๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ - การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ - การจัดทำแผนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๗ - ตรวจสอบการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ประจำสัปดาห์ที่ ๒๗ - ตรวจสอบการสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สุมาลี กลับโนรา	๑๑ - ๒๐ พ.ย. ๖๗	

สรุปผลการตรวจสอบ

ผลจากการตรวจสอบภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ในหัวข้อเรื่อง การจัดทำแผน สื่อการเรียนการสอน พบข้อบกพร่อง คือ แผนพัฒนาการศึกษา ฯ ยังไม่ได้จัดทำเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ เพราะยังไม่มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา ฯ จึงทำให้ไม่สามารถทำเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ได้ และยังไม่มีการนำแผนพัฒนาการศึกษา ฯ เข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. และในส่วนของการประกาศการใช้แผนการศึกษา ก็ยังไม่ได้ดำเนินการประกาศใช้แผนแต่อย่างใด ส่วนของสื่อการเรียนการสอน ในช่วงเวลาที่เข้าตรวจสอบสัปดาห์ที่ ๒๗ หน่วยการเรียนรู้ วันลอยกระทง ชั้นอนุบาล ๑ และชั้นอนุบาล ๒ เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถระบายสีภาพการลอยกระทงด้วยสีเทียนได้ มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีสาระการเรียนรู้ในแต่ละวัน ดังนี้

วันที่ ๑ สาระการเรียนรู้ย่อย ความสำคัญของวันลอยกระทง

วันที่ ๒ สาระการเรียนรู้ย่อย วัสดุที่ใช้ทำกระทง

วันที่ ๓ สาระการเรียนรู้ย่อย การปฏิบัติตนในวันลอยกระทง

วันที่ ๔ สาระการเรียนรู้ย่อย แหล่งน้ำในการลอยกระทง

วันที่ ๕ สาระการเรียนรู้ย่อย การอนุรักษ์แหล่งน้ำ

กระต่ายทำการ

การจัดทำแผน สื่อการเรียนการสอน

หน่วยรับตรวจ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (การจัดทำแผน สื่อการเรียนการสอน)

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยวิธีสุ่มตรวจ และซักถาม

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การจัดทำแผน สื่อการเรียนการสอน

ข้อมูลจากการสุ่มตรวจ

ที่	รายการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ	
		ผลการตรวจสอบ	
		มี	ไม่มี
๑.	แผนพัฒนาการศึกษา ฯ		
	บทที่ ๑ บทนำ	/	
	- วิสัยทัศน์	/	
	- พันธกิจ	/	
	- เป้าหมาย	/	
	บทที่ ๒. ผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา	/	
	บทที่ ๓. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์	/	
	บทที่ ๔. บัญชีโครงการ/กิจกรรม	/	
	บทที่ ๕. การติดตามและการประเมินผลการนำแผนพัฒนาแผนการศึกษา ฯ ไปสู่การปฏิบัติ	/	
๒.	แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา ฯ		/
๓.	รูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษา ฯ		/
			(มีฉบับร่าง จำนวน ๒ เล่ม)
๔.	แผนพัฒนาการศึกษา ฯ ได้บรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบท.		/
๕.	มีประกาศการใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๗๐)		/
๖.	แผนการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอน ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๗	/	
๗.	แผนการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอน ประจำปีสัปดาห์	/	
๘.	มีการนำส่งแผนการเรียนการสอนประจำปีภาคเรียนต่อกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	/	
๙.	มีการนำส่งแผนการเรียนการสอนประจำปีสัปดาห์ต่อกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	/	
๑๐.	การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	/	

/ ผู้รับผิดชอบ.....

ผู้รับการตรวจสอบ ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ๑. นางสาวชนกวรรณ ไกล่กลีกรรม | ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.๓) |
| ๒. นางสาวนงลักษณ์ วงศ์สวัสดิ์โส | ตำแหน่ง ครู (คศ.๑) |

ผู้รับผิดชอบในแผนการตรวจสอบ

นางสุมาลี กลับโนรา	ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
--------------------	--

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสุมาลี กลับโนรา)

วันที่ 21 เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ.....๒๕๖๗.....

รายงานการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.. ๒๕๖๘

หน่วยรับตรวจ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ตรวจสอบ การจัดทำแผน สื่อการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนให้ได้มาตรฐานตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนด
๒. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในทักษะการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสู่ศตวรรษที่ ๒๑
๓. เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มพูนศักยภาพ โดยการแสดงออกถึงการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ
๔. เพื่อพัฒนาให้เด็กนักเรียนมีความรู้ความสามารถตามความเหมาะสมของวัย

ขอบเขตการตรวจสอบ

- ตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษามีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒ / ว ๓๖๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
- การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ
- ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ
- ตรวจสอบการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๗
- ตรวจสอบการสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระยะเวลาการตรวจสอบ

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

วิธีการสุ่มตรวจ

ใช้วิธีการสุ่มตรวจ , พูดคุยซักถาม

๑. ตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษามีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒ / ว ๓๖๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
๒. ตรวจสอบการจัดทำแผนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ
๓. ตรวจสอบการจัดทำสื่อการเรียนการสอน ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๗
๔. ตรวจสอบการสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สรุปผล /.....

สรุปผลการตรวจสอบ

ผลจากการตรวจสอบภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ ในหัวข้อเรื่อง การจัดทำแผน สื่อการเรียนการสอน พบข้อบกพร่อง คือ แผนพัฒนาการศึกษา ฯ ยังไม่ได้จัดทำเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ เพราะยังไม่มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา ฯ จึงทำให้ไม่สามารถทำเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ได้ และยังไม่มีให้นำแผนพัฒนาการศึกษา ฯ เข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบท. และในส่วนของการประกาศการใช้แผนการศึกษา ก็ยังไม่ได้ดำเนินการประกาศใช้แผนแต่อย่างใด ส่วนของสื่อการเรียนการสอน ในช่วงเวลาที่เข้าตรวจสอบวันที่ ๒๗ หน่วยการเรียนรู้ วันลอยกระทง ชั้นอนุบาล ๑ และชั้นอนุบาล ๒ เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถระบายสีภาพการลอยกระทงด้วยสีเทียนได้ มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ และสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีสาระการเรียนรู้ในแต่ละวัน ดังนี้

วันที่ ๑ สาระการเรียนรู้ย่อย ความสำคัญของวันลอยกระทง

วันที่ ๒ สาระการเรียนรู้ย่อย วัสดุที่ใช้ทำกระทง

วันที่ ๓ สาระการเรียนรู้ย่อย การปฏิบัติตนในวันลอยกระทง

วันที่ ๔ สาระการเรียนรู้ย่อย แหล่งน้ำในการลอยกระทง

วันที่ ๕ สาระการเรียนรู้ย่อย การอนุรักษ์แหล่งน้ำ

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำสังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล ลำปำ ให้รับดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา ฯ ให้แล้วเสร็จ เพื่อที่จะได้ทำรูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษา ฯ ให้เสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้มีการประกาศการใช้แผนพัฒนาการศึกษา ฯ ให้เป็นที่เรียบร้อย และมีการนำแผนพัฒนาการศึกษา ฯ มาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบท. ให้เรียบร้อยต่อไป

สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน

ไม่มี

รายชื่อผู้รับตรวจ

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ๑. นางสาวชนกวรรณ ไกลศิริกรม | ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.๓) |
| ๒. นางสาวนงลักษณ์ วงศ์สวัสดิ์โส | ตำแหน่ง ครู (คศ.๑) |

รายชื่อผู้ตรวจสอบ

- | | |
|--------------------|--|
| นางสุมาลี กลับโนรา | ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
|--------------------|--|

รายชื่อ/....

รายชื่อผู้สอบทาน

นางสุมาลี กลับโนรา

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุมาลี กลับโนรา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัด อบต.....

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.

(นายวิทยา หมีนผ่อง)

วันที่ 21 เดือน พ.ค. พ.ศ. ๖๖

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ.....

รวม

(ลงชื่อ).....นายก อบต.

(นายสิทธิชาติ บุญปล้อง)

วันที่ 21 เดือน พ.ค. พ.ศ. ๖๖



22 พ.ย. 2567.