

กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพน
แบบสอบถามการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานย่อย
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

จุดที่ประเมิน	คำอธิบายเพิ่มเติม
งาน เด็ก/นักเรียนได้รับสารอาหารเสริม(นม)ที่มีประโยชน์(นมไม่เน่าเสีย) ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - กิจกรรม เด็ก/นักเรียนได้รับสารอาหารเสริม(นม)ที่มีประโยชน์ (นมไม่เน่าเสีย) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของเทศบาลตำบลโพน” โดยมีเด็กในความดูแลในปัจุบันประมาณ ๒๕๖๒ ศพด. วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน จำนวน ๗๘ คน นักเรียนโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม จำนวน ๑๗๖ คน รวมทั้งสิ้น ๒๕๔ คน ๒. การประเมินความเสี่ยง - ตามที่เทศบาลตำบลโพน ได้จัดซื้ออาหารเสริมเสริม(นม) ให้แก่ ศพด. และโรงเรียน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลโพน จำนวน ๒๕๔ คน โดยจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ในวันเปิดทำการเรียน ประมาณ ๑๐๐ วัน/ภาคเรียน และซื้อนมยูเอชที ประมาณ ๖๐ วัน ช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งจะเกิดความเสียหายเรื่อง การดื่มนมที่ดื่มที่มีประโยชน์ (นมเน่าเสีย) ซึ่งอาจเกิดจากการขนส่ง/การจัดเก็บ/การควบคุมอุณหภูมินมพาสเจอร์ไรส์/หรือจากการผลิต ๓. กิจกรรมการควบคุม ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม (นม) เพื่อตรวจรับอาหารเสริม (นม) ทั้งชนิด ยูเอชที/พาสเจอร์ไรส์ ๒. จังหวัดมีการแต่งตั้งกรรมการติดตามผล อาหารเสริม (นม) ระดับอำเภอ /ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาปัญหาเรื่องอาหารเสริม (นม) ๓. ครูประจำชั้นได้จัดทำสถิติการจ่ายอาหารเสริม (นม) ประจำวันของทุกเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กจากอาหารเสริม (นม) ๔. ครูประจำชั้นได้ตรวจเช็คอุณหภูมิของอาหารเสริม (นม)และตรวจวันหมดอายุ ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งผู้ประกอบการได้นำส่งทุกวันในวันทำการ ๕. เทศบาลตำบลโพนร่วมกับหน่วยงานทางอำเภอคำม่วง ได้ร่วมสุ่มตรวจการจ่ายให้อาหารเสริม (นม) การเก็บรักษา(นม) ชนิด ยูเอชที ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน (สพฐ.) ในเขตเทศบาล ภาคเรียนละ อย่างน้อย ๒ ครั้ง ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - ประชาสัมพันธ์นักเรียนในการมารับนมประจำวัน โดยให้ทานช่วงสายๆ ก่อน อาหารเที่ยง ให้นักเรียนได้จิบรับอาหารเสริม(นม) ในวันเวลาที่เปิดทำการ และรับ(นม)ในช่วงปิดภาคเรียน ๕. กิจกรรมการติดตามผล - ติดตามผลจากการสุ่มตรวจการทำอาหารเสริม ของคณะกรรมการฯ มีการถ่ายรูปการเก็บรักษา(นม) จุดให้บริการรับนมพาสเจอร์ไรส์ ร่วมกับหน่วยงานทางอำเภอ แล้วรายงานให้ผู้บริหารและรายงานให้จังหวัดกาฬสินธุ์ทราบต่อไป	จากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน “เด็ก/นักเรียนได้รับสารอาหารเสริม(นม)ที่มีประโยชน์(นมไม่เน่าเสีย)” เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของเทศบาลตำบลโพน” โดยมีเด็กในความดูแลในปัจุบันประมาณ ๒๕๖๒ ศพด. วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน จำนวน ๗๘ คน นักเรียนโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม จำนวน ๑๗๖ คน รวมทั้งสิ้น ๒๕๔ คน พบว่า บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารเสริม (นม) ยังไม่มีความใส่ใจและรู้จักเก็บรักษาอาหารเสริม (นม) อย่างถูกวิธี เท่าที่ควรควรได้รับการแนะนำที่ถูกวิธี เพื่อเด็ก/นักเรียนจะได้ดื่ม(นม) ที่มีประโยชน์ (นมไม่เน่าเสีย)

ลงชื่อ

(นางสาววนิดา ดุลนัย)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ

(นายพลชนะ ยี่สารพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจทาน

กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

จุดที่ประเมิน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<u>งาน เด็ก/นักเรียนได้รับสารอาหารเสริม(นม)ที่มีประโยชน์(นมไม่เน่าเสีย)</u> <u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> - กิจกรรม เด็ก/นักเรียนได้รับสารอาหารเสริม(นม)ที่มีประโยชน์ (นมไม่เน่าเสีย) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของเทศบาลตำบลโพน” โดยมีเด็กในความดูแลในปัจุบันประมาณ ๒๕๖๒ ศพด. วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน จำนวน ๗๘ คน นักเรียนโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม จำนวน ๑๗๖ คน รวมทั้งสิ้น ๒๕๔ คน <u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u> - ตามที่เทศบาลตำบลโพน ได้จัดซื้ออาหารเสริมเสริม(นม) ให้แก่ ศพด. และโรงเรียน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลโพน จำนวน ๒๕๔ คน โดยจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ในวันเปิดทำการเรียน ประมาณ ๑๐๐ วัน/ภาคเรียน และนมยูเอชทีประมาณ ๖๐ วัน ช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งจะเกิดความเสี่ยงเรื่อง การดื่มนมที่ดื่มที่มีประโยชน์ (นมเน่าเสีย) ซึ่งอาจเกิดจากการขนส่ง/การจัดเก็บ/การควบคุมอุณหภูมินมพาสเจอร์ไรส์/หรือจากการผลิต <u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u> ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอาหารเสริม (นม) เพื่อตรวจรับอาหารเสริม (นม) ทั้งชนิด ยูเอชที/พาสเจอร์ไรส์ ๒. จังหวัดมีการแต่งตั้งกรรมการติดตามผล อาหารเสริม (นม) ระดับอำเภอ /ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาปัญหาเรื่องอาหารเสริม (นม) ๓. ครูประจำชั้นได้จัดทำสถิติการจ่ายอาหารเสริม (นม) ประจำวันของทุกเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กจากอาหารเสริม (นม) ๔. ครูประจำชั้นได้ตรวจเช็คอุณหภูมิของอาหารเสริม (นม)และตรวจวันหมดอายุ ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งผู้ประกอบการได้นำส่งทุกวันในวันทำการ ๕. เทศบาลตำบลโพนร่วมกับหน่วยงานทางอำเภอคำม่วง ได้สุ่มตรวจการจ่ายให้อาหารเสริม (นม) การเก็บรักษา(นม) ชนิด ยูเอชที ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน (สพฐ.) ในเขตเทศบาล ภาคเรียนละ อย่างน้อย ๒ ครั้ง <u>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</u> - ประชาสัมพันธ์นักเรียนในการมารับนมประจำวัน โดยให้ทานช่วงสายๆ ก่อน อาหารเที่ยง ให้นักเรียนได้จัดรับอาหารเสริม(นม) ในวันเวลาที่เปิดทำการ และรับ(นม)ในช่วงปิดภาคเรียน <u>๕. กิจกรรมการติดตามผล</u> - ติดตามผลจากการสุ่มตรวจการทำอาหารเสริม ของคณะกรรมการฯ มีการถ่ายรูปการเก็บรักษา(นม) จุดให้บริการรับนมพาสเจอร์ไรส์ ร่วมกับหน่วยงานทางอำเภอ แล้วรายงานให้ผู้บริหารและรายงานให้จังหวัดกาฬสินธุ์ทราบต่อไป	จากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน “เด็ก/นักเรียนได้รับสารอาหารเสริม (นม)ที่มีประโยชน์(นมไม่เน่าเสีย)” เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของเทศบาลตำบลโพน” โดยมีเด็กในความดูแลในปัจุบันประมาณ ๒๕๖๒ ศพด. วัดโพธิ์ชัยบ้านโพน จำนวน ๗๘ คน นักเรียนโรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม จำนวน ๑๗๖ คน รวมทั้งสิ้น ๒๕๖ คน พบว่า บุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารเสริม (นม) ได้ปฏิบัติในการจ่ายอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กอย่างถูกวิธี และการเก็บรักษา (นม) ยูเอชที จึงทำให้เด็ก/นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) ที่มีประโยชน์ ถูกหลักโภชนาการ (นมไม่เน่าเสีย) ถือได้ว่าเป็นการควบคุมความเสี่ยงที่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ นโยบายที่กำหนดไว้

ผลการประเมินโดยรวม

จากกิจกรรมที่ได้ควบคุมเรื่องอาหารเสริม (นม) ถือได้ว่าเป็นควบคุมความเสี่ยงที่เกิดผลที่ดีต่อการบริโภคของเด็ก/นักเรียน ก่อให้เกิดผลดีต่อผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง

นายพลชนะ ยี่สารพัฒน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ เดือนกันยายน ๒๕๖๒

กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพธิ์
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. โครงการ/กิจกรรม/งาน โครงการอาหารเสริม (นม) ของเทศบาลตำบลโพธิ์ วัตถุประสงค์ - เด็ก/นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ ได้ดื่มนมที่มีประโยชน์ (นมไม่เน่าเสีย)	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจำหน่ายอาหารเสริม (นม) เพื่อตรวจรับอาหารเสริม (นม) ทั้งชนิด ยูเอชที/พาสเจอร์ไรส์ ๒. จังหวัดมีการแต่งตั้งกรรมการติดตามผล อาหารเสริม (นม) ระดับอำเภอ / ระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาปัญหาเรื่องอาหารเสริม (นม) ๓. ครูประจำชั้นได้จัดทำสถิติการจ่ายอาหารเสริม (นม) ประจำวันของทุกเดือนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กจากอาหารเสริม (นม) ๔. ครูประจำชั้นได้ตรวจเช็คอุณหภูมิของอาหารเสริม (นม) และตรวจวันหมดอายุ ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งผู้ประกอบการได้นำส่งทุกวันในวันทำการ ๕. เทศบาลตำบลโพธิ์ร่วมกับหน่วยงานทางอำเภอคำม่วง ได้ร่วมคุ้มครองการจ่ายให้อาหารเสริม (นม) การเก็บรักษา(นม) ชนิด ยูเอชที ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน (สพฐ.) ในเขตเทศบาล ภาคเรียน ละ อย่างน้อย ๒ ครั้ง	- ติดตามผลจากการร่วมตรวจการทำอาหารเสริมของคณะกรรมการฯ มีการถ่ายทอดการเก็บรักษา (นม) จุดให้บริการรับนมพาสเจอร์ไรส์ ร่วมกับหน่วยงานทางอำเภอ แล้วรายงานให้ผู้บริหารและรายงานให้จังหวัด กฟส.รับทราบต่อไป	- (นมไม่เน่าเสีย) ซึ่งอาจเกิดจากการขนส่ง/การจัดเก็บ/การควบคุมอุณหภูมิ นมพาสเจอร์ไรส์/หรือจากการผลิตจากต้นทาง	- บุคลากรทำหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารเสริม (นม) คาร์ไลใจและรู้จักเก็บรักษาอาหารเสริม (นม) อย่างถูกวิธี เพื่อเด็ก/นักเรียนจะได้ดื่มนมที่มีประโยชน์ (นมไม่เน่าเสีย)	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายพลชนะ ยี่สารพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพน
แบบสอบถามการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานย่อย
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

จุดที่ประเมิน	คำอธิบายเพิ่มเติม
งาน เด็กได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่ จากโครงการอาหารกลางวัน ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - กิจกรรม เด็กได้รับสารอาหาร ๕ หมู่ จากโครงการอาหารกลางวัน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านโพธิ์” โดยมีเด็กในความดูแลในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๗๘ คน ๒. การประเมินความเสี่ยง - ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านโพธิ์ ได้รับงบประมาณอาหารกลางวันจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายหัวละ ๒๐/คน/วัน จำนวน ๒๔๕ วัน/ปี ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กได้บริหารจัดการอาหารกลางวัน โดยการจัดซื้อวัสดุมาให้แม่บ้านเป็นคนประกอบอาหารเองทุกวัน ซึ่งครูเวรที่ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กไม่ได้จบหลักสูตรวิชา เอกคหกรรมโดยตรง เด็กอาจจะไม่ได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่ ๓. กิจกรรมการควบคุม ๑. มีการแต่งตั้งครูเวรเพื่อคิดเมนูอาหารกลางวันประจำทุกสัปดาห์ โดยใช้หลักการคิดค้นส่วนประกอบในการทำอาหารจาก โปรแกรม Thail School Lunch ๒. มีการแต่งตั้งครูเวร เพื่อไปซื้อวัสดุมาประกอบอาหาร ๓. มีการติดป้ายนิเทศรายการอาหารประจำสัปดาห์และส่วนประกอบอาหารทุกวัน ๔. มีการรายการเด็กได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน ทางกลุ่มเทศบาล เพื่อรายงานให้ผู้บริหาร/หน่วยงานต้นสังกัดทราบ ๕. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจวัสดุอาหารประจำวันและกรรมการตรวจการทำอาหารประจำวัน โดยกรรมการมีการประชุมตรวจทุกเดือน ๖. มีการรายงานการจัดทำอาหารกลางวันเป็นหนังสือบันทึกข้อความรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือนทุกเดือน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - ประชาสัมพันธ์ติดป้ายนิเทศ ไว้ให้ผู้ปกครองได้ทราบเมนูและส่วนประกอบในการทำอาหารให้เด็กทุกวัน ๕. กิจกรรมการติดตามผล - ติดตามผลจากการประชุมตรวจการทำอาหาร ของคณะกรรมการฯ มีการถ่ายรูปอาหารที่ประกอบเสร็จรายงานหน่วยงานต้นสังกัดทุกวัน ทางไลน์กลุ่มกองการศึกษาและกลุ่มเทศบาลตำบลโพน และมีการรายงานเป็นหนังสือบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบทุกเดือน	จากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน “เด็กได้รับสารอาหาร ๕ หมู่” จากโครงการอาหารกลางวัน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านโพธิ์” โดยมีเด็กในความดูแลในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๗๘ พบว่า บุคลากรที่ทำหน้าที่ประกอบอาหารให้แก่เด็ก ซึ่งครูเวรที่ซื้อวัสดุประกอบอาหารยังไม่มี ความชำนาญและความรู้ ด้านคหกรรม เกี่ยว การเรื่อง สารอาหารอย่างเชี่ยวชาญ จึงอาจจะทำให้เด็กได้รับสารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ จากการประกอบอาหาร ในโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครบทุกวัน

ลงชื่อ

(นางสาวบัวผัน ศรีบัว)

ครู อันดับ ค.ศ. ๑

วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ

(นายพลชนะ ยี่สารพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้รายงาน (หัวหน้าศูนย์พัฒนาฯ)

ผู้ตรวจทาน

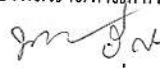
กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

จุดที่ประเมิน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
งาน เด็กได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่ จากโครงการอาหารกลางวัน ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - กิจกรรม เด็กได้รับสารอาหาร ๕ หมู่ จากโครงการอาหารกลางวัน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านโพธิ์” โดยมีเด็กในความดูแลในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๗๘ คน ๒. การประเมินความเสี่ยง - ตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านโพน ได้รับงบประมาณอาหารกลางวันจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายหัวละ ๒๐/คน/วัน จำนวน ๒๔๕ วัน/ปี ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กได้บริหารจัดการอาหารกลางวัน โดยการจัดซื้อวัสดุมาให้แม่บ้านเป็นคนประกอบอาหารเองทุกวัน ซึ่งครูที่ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กไม่ได้จบหลักสูตรวิชา เอกคหกรรม โดยตรง เด็กอาจจะไม่ได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่ ๓. กิจกรรมการควบคุม ๑. มีการแต่งตั้งครูเวรเพื่อคิดเมนูอาหารกลางวันประจำทุกสัปดาห์โดยใช้หลักการคิดค้นส่วนประกอบในการทำอาหารจาก โปรแกรม Thai School Lunch ๒. มีการแต่งตั้งครูเวร เพื่อไปซื้อวัสดุมาประกอบอาหาร ๓. มีการติดป้ายนิเทศรายการอาหารประจำสัปดาห์ละส่วนประกอบอาหารทุกวัน ๔. มีการรายการเด็กได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน ทางกลุ่มเทศบาล เพื่อรายงานให้ผู้บริหาร/หน่วยงานต้นสังกัดทราบ ๕. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจวัสดุอาหารประจำวันและกรรมการตรวจการทำอาหารประจำวัน โดยกรรมการมีการประชุมตรวจทุกเดือน ๖. มีการรายงานการจัดทำอาหารกลางวันเป็นหนังสือบันทึกข้อความรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือนทุกเดือน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - ประชาสัมพันธ์ติดป้ายนิเทศ ไว้ให้ผู้ปกครองได้ทราบเมนูและส่วนประกอบในการทำอาหารให้เด็กทุกวัน ๕. กิจกรรมการติดตามผล - ติดตามผลจากการประชุมตรวจการทำอาหาร ของคณะกรรมการฯ มีการถ่ายรูปอาหารที่ประกอบเสร็จรายงานหน่วยงานต้นสังกัดทุกวันทางไลน์กลุ่ม และมีการรายงานเป็นหนังสือบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบทุกเดือน	จากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน “เด็กได้รับสารอาหาร ๕ หมู่” จากโครงการอาหารกลางวัน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านโพธิ์” โดยมีเด็กในความดูแลในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๗๘ พบว่าบุคลากรที่ทำหน้าที่ประกอบอาหาร ตามเมนูและรายการที่ครูเวรได้จัดทำ และได้ซื้อวัสดุอาหาร ซึ่งเทียบเคียงรายการอาหารจากโปรแกรม Thai School Lunch ประกอบกับได้มีคณะกรรมการได้ไปตรวจการประกอบอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านโพน จึงทำให้เด็กได้รับสารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ จากการประกอบอาหาร ในโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครบทุกวัน

ผลการประเมินโดยรวม

จากการประเมินโดยกิจกรรมควบคุม ประกอบด้วย ๑. มีการแต่งตั้งครูเวรเพื่อคิดเมนูอาหารกลางวันประจำทุกสัปดาห์โดยใช้หลักการคิดค้นส่วนประกอบในการทำอาหารจาก โปรแกรม Thai School Lunch ๒. มีการแต่งตั้งครูเวร เพื่อไปซื้อวัสดุมาประกอบอาหาร ๓. มีการติดป้ายนิเทศรายการอาหารประจำสัปดาห์ละส่วนประกอบอาหารทุกวัน ๔. มีการรายการเด็กได้รับประทานอาหารกลางวันทุกวัน ทางกลุ่มเทศบาล เพื่อรายงานให้ผู้บริหาร/หน่วยงานต้นสังกัดทราบ ๕. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจวัสดุอาหารประจำวันและกรรมการตรวจการทำอาหารประจำวัน โดยกรรมการมีการประชุมตรวจทุกเดือน ๖. มีการรายงานการจัดทำอาหารกลางวันเป็นหนังสือบันทึกข้อความรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือนทุกเดือน จึงทำให้เด็กได้รับสารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ จากการประกอบอาหาร ในโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครบทุกวัน


นายพลชนะ ยี่สารพัฒน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ เดือนกันยายน ๒๕๖๒

กองการศึกษา เทศบาลตำบลโพธิ์
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. โครงการ/กิจกรรม/งาน โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดโพธิ์ชัยบ้านโนนโพธิ์ วัตถุประสงค์ - เด็กได้รับสารอาหาร ๕ หมู่ จาก โครงการอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน	๑. มีการแต่งตั้งครูเวรเพื่อคิดเมนูอาหาร กลางวันประจำทุกสัปดาห์โดยใช้หลักการ คิดค้นส่วนประกอบในการทำอาหารจาก โปรแกรม Thai School Lunch ๒. มีการแต่งตั้งครูเวร เพื่อไปซื้อวัสดุ มาประกอบอาหาร ๓. มีการติดป้ายนิเทศรายการอาหาร ประจำสัปดาห์ละ ส่วนประกอบอาหาร ทุกวัน ๔. มีการรายการได้กรับประทานอาหาร กลางวันทุกวัน ทางกลุ่มเทศบาล เพื่อ รายงานให้ผู้บริหาร/หน่วยงานต้นสังกัด ทราบ ๕. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจวัสดุ อาหารประจำวันและกรรมการตรวจการ ทำอาหารประจำวัน โดยกรรมการมีการประชุม ตรวจทุกเดือน ๖. มีการรายงานการจัดทำอาหาร กลางวันเป็นหนังสือบันทึกข้อความรายงาน ให้ผู้บริหารทราบเป็นรายเดือนทุกเดือน	- ติดตามผลจากการกลุ่ม ตรวจการทำอาหาร ของคณะกรรมการฯ มีการถ่ายรูปรายการที่ ประกอบเสร็จรายงาน หน่วยงานต้นสังกัดทุกวัน ทางไลน์กลุ่ม และมีการ รายงานเป็นหนังสือบันทึก ข้อความรายงานผู้บริหาร ทราบทุกเดือน	- แม่บ้านเป็นคน ประกอบอาหารเองทุก วัน ซึ่งครูเวรที่ซื้อวัสดุ ประกอบอาหาร กลางวันให้แม่เด็ก ไม่ได้จับหลักสูตรวิชา เอกศกกรรมโดยตรง เด็กอาจจะไม่ได้รับ สารอาหารครบ ๕ หมู่	- บุคลากรที่ทำหน้าที่ประกอบ อาหารให้แม่เด็ก คือแม่บ้าน แม่บ้าน และครูเวรจัดซื้อวัสดุมา ประกอบอาหาร ซึ่งยังไม่มีความรู้ ด้านศกกรรม เกี่ยวกับเรื่อง สารอาหารอย่าง เชี่ยวชาญ จึงอาจจะทำให้เด็ก ได้รับสารอาหารครบทั้ง ๕ หมู่ จากการประกอบอาหาร ในโครงการอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กครบทุกวัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	ประสบ ผลสำเร็จ ตาม วัตถุประสงค์ ที่วางไว้

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายพลชนะ ยี่สารพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒