

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	กระประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมได้ อย่างเหมาะสมกับหลักสูตรตรงตามตำแหน่ง และลักษณะงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>- มีการฝึกอบรมแต่ละ โครงการ/หลักสูตร สำนักการศึกษาจะแจ้ง ให้โรงเรียน/ฝ่าย/งาน คัดเลือกผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมให้ตรงตาม คุณสมบัติที่กำหนด</p>	<p>- บางส่วนการควบคุมที่มี อยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากโรงเรียน/ฝ่าย/ งานใช้วิธีการกระจาย จำนวนผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมโดยไม่ได้ คำนึงถึงคุณสมบัติและ ลักษณะงานที่ รับผิดชอบของผู้เข้ารับ การฝึกอบรม ทำให้ บุคลากรที่ผ่านการ ฝึกอบรมไม่สามารถนำ ความรู้มาใช้ในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- ขาดการคัดเลือกและกำหนด หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการส่ง บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และ เนื่องจากไม่มีการจัดทำ ข้อมูลประวัติการเข้ารับการ ฝึกอบรม</p>	<p>- กำหนดแนวทางให้มีการ คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่เหมาะสมและ ตรงกับลักษณะงานที่ รับผิดชอบและจัดทำข้อมูล ประวัติการเข้ารับการ ฝึกอบรมให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ น.ส.นันทิยา มีชัย ตำแหน่งนักวิชาการ ศึกษาชำนาญการ น.ส.นันทนา เจนสง่า ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ธุรการชำนาญงาน</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นางเบญญาภา มณีโชติ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

งานกิจการนักเรียน สำนักการศึกษา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรมการใช้จ่ายยานพาหนะของทาง ราชการ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ ใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘	- กำกับ ติดตาม แนะนำ พนักงานขับรถยนต์ให้ถือ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบกและมาตรการ ลดการใช้พลังงานของ กระทรวงมหาดไทย	- ควบคุม ดูแล ติดตาม การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การบันทึกระยะทางการ ใช้รถยนต์ การขอ อนุญาตใช้รถยนต์ในแต่ ละครั้ง การเช็คระยะ รถยนต์ตามเวลาที่ กำหนด ซึ่งมีบางอย่างที่ ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง	- พนักงานขับรถยนต์บันทึก ระยะทางการใช้รถยนต์ไม่เป็น ปัจจุบัน	- กำชับให้พนักงานขับรถ รถยนต์บันทึกระยะทางทุก ครั้งหลังใช้รถยนต์ทันที	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางภัทรรักษ์ สังขรัตน์ นักบริหารงานการศึกษา	

ชื่อผู้รายงาน

(นางเบญญาภา มณีโชติ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน งานกีฬาและนันทนาการ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	ผลกระทบ การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>งานกีฬาและนันทนาการ</u> กิจกรรมกระบวนการในการบริหาร โครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- มีขั้นตอนการดำเนินงาน อย่างชัดเจนและมีการ กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ในเรื่องระเบียบ ข้อ กฎหมายในการเบิกจ่าย</p>	<p>- มีการควบคุมเหมาะสม พอสมควรแต่บางครั้ง การดำเนินการตาม ระเบียบ ข้อกฎหมายใน การเบิกจ่าย ความ เข้าใจในระเบียบยังไม่ ละเอียดเท่าที่ควร</p>	<p>- ขาดความรู้ ความเข้าใจใน เรื่องระเบียบข้อกฎหมายใน การเบิกจ่าย</p>	<p>- มีการศึกษาเรียนรู้จากหนังสือ เอกสารต่างๆ หรือแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากกลุ่มต่าง ๆ โดยใช้ สื่อ social media เช่น line , Facebook เป็นเครื่องมือและ นำประสบการณ์มาปรับใช้ และปฏิบัติตามระเบียบข้อ กฎหมายในการเบิกจ่าย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑/ นางสาวพรอนงค์ แก้วเจริญ นักสนทนาการ ชำนาญการ</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นางเบญญาภา มณีโชติ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการ

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

งานงบประมาณ สำนักการศึกษา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>งานงบประมาณ</u> กิจกรรมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เบิกจ่ายงบประมาณประจำปีทั้งรายจ่าย ประจำและรายจ่ายเพื่อการลงทุนให้เป็นไป อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เกิด ผลประโยชน์ต่อหน่วยงาน</p>	<p>- ดำเนินการตามระเบียบว่า ด้วยวิธีการงบประมาณ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำงบประมาณ รายจ่าย</p>	<p>- กระบวนการจัดทำเทศ บัญญัติงบประมาณ รายจ่ายครบถ้วน สมบูรณ์ แต่ยังมีบาง งาน และโรงเรียนได้ ดำเนินการล่าช้ากว่าที่ กำหนดไว้</p>	<p>- บุคลากรขาดความรู้ ความ เข้าใจในวิธีการจัดทำ งบประมาณ ไม่ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องในการจัดทำ งบประมาณให้ละเอียดชัดเจน และปฏิบัติได้ตามที่กำหนดไว้</p>	<p>- ส่งเสริมให้บุคลากรที่ ดำเนินการเกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น</p>	<p>มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวเกศศิริ เหมือนวงศ์ เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีชำนาญงาน</p>	

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางเบญญาภา มณีโชติ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	กระประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)

กระบวนกรปฏิบัติงน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	กระประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	กระประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	กระประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	กระประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	กระประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)

ชื่อผู้รายงาน

()

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	ประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>หน่วยศึกษานิเทศก์</u> กิจกรรมการควบคุมดูแลการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานการจัด การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรฐานการศึกษาชาติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการให้คำปรึกษา/ แนะนำ ส่งเสริม ด้าน วิชาการ ด้านหลักสูตร และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาแก่ สถานศึกษาในสังกัด - มีการนิเทศ ติดตามการ จัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนในสังกัดให้ได้ มาตรฐานและพัฒนา คุณภาพการศึกษา ให้มี ประสิทธิภาพ 	<p>- การให้คำปรึกษา แนะนำ และ นิเทศ ติดตามการจัดการเรียน การสอนของโรงเรียน ต้องอาศัยบุคลากรที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ ซึ่งหน่วย ศึกษานิเทศก์มีบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน นี้ไม่เพียงพอ</p>	<p>- บุคลากรที่มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ โดยตรงมีไม่ เพียงพอ</p>	<p>- สรรหาบุคลากรแทน ตำแหน่งที่ว่าง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางจิระวรรณ บุญปลอด หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	ประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
	- มีการจัดทำรายงานการ ประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษาโดยนำผลการ จัดการศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงพัฒนา การศึกษาให้มีคุณภาพ ยิ่งขึ้น	- บางครั้งได้รับรายงาน ข้อมูลจากสถานศึกษา ในสังกัดไม่เป็นไปตาม ห้วงระยะเวลาที่กำหนด	- การรายงาน ข้อมูล ของ โรงเรียนในสังกัดไม่เป็นไป ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด	- ติดตามทวงถามเป็น ระยะ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางจิระวรรณ บุญปลอด หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์	

ชื่อผู้รายงาน

(นางเบญญาภา มณีโชติ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

งานบริหารทั่วไป สำนักงานการศึกษา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>งานบริหารทั่วไป</u> กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘</p>	<p>- มีการเขียนใบคำขออนุญาตใช้รถ</p>	<p>- ผู้รับผิดชอบรถส่วนกลางบางรายไม่เขียนแบบบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)</p> <p>- ผู้ขอใช้รถบางรายไม่เขียนใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓)</p>	<p>- บันทึกการใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>- คำขออนุญาตการใช้รถส่วนกลางไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบรถส่วนกลางปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนว่าก่อนที่จะใช้รถส่วนกลางต้องเขียนคำขออนุญาตการใช้รถส่วนกลางทุกครั้ง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางจินตวีร์ โรยทองคำ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน</p>	

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางเบญญาภา มณีโชติ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน งานแผนและโครงการ สำนักการศึกษา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	กระประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>งานแผนและโครงการ</u> การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่างๆที่บรรจุใน แผนพัฒนาการศึกษา โดยนำไปจัดทำเป็น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)</p>	<p>- ดำเนินงานตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาสามปี</p>	<p>- กระบวนกรจัดทำแผน ครบถ้วน สมบูรณ์แต่ บางงานจัดส่งข้อมูล ล่าช้ากว่ากำหนด</p>	<p>- โรงเรียนในสังกัดขาดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษาสามปี</p>	<p>- จัดอบรมให้ ความรู้ กับ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/ นางณัฐกานต์ นาคน้อย นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นางเบญญาภา มณีโชติ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
 วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	กระประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	ประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	กระประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	กระประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)

กระทบการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	กระทบประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)

กระทบการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	กระทบประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)

ชื่อผู้รายงาน

()

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักการศึกษา
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>ฝ่ายส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีขั้นตอนการดำเนินงาน อย่างชัดเจนและมีการ กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ในเรื่องระเบียบในการ เบิกจ่ายงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการควบคุมพอสมควร แต่บางครั้งการระเบียบ การเบิกจ่ายไม่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาในการ เบิกจ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - บุ ค ล า ก ร ข า ด ค ว า ม ร ู้ ความเข้าใจในระเบียบการ เบิกจ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการศึกษาเรียนรู้จากหนังสือ เอกสารต่างๆ รวมทั้งการเข้า รับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้ มากยิ่งขึ้น 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางสุชาดา บุญรอดชู นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางอรปภา ฐานะกาญจน์)

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

งานการศึกษาออกระบบและตามอัธยาศัย สำนักการศึกษา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>งานการศึกษาออกระบบและตามอัธยาศัย</u> <u>การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีได้อย่างถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินงานตามระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับกับจัดทำงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณครบถ้วน สมบูรณ์แต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางศูนย์ยังไม่ส่งล่าช้าเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง 	กรกฎาคม ๒๕๖๑/ นางชนิษฐา ยศเมฆ นักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา ชำนาญการ	

ชื่อผู้รายงาน

(นางเบญญาภา มณีโชติ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผติมวิทยา)
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนใช้ทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน - มีการประชุมครูเพื่อศึกษาสภาพของสถานศึกษาและติดตามนิเทศ - มีการติดตามผลการดำเนินงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - จากการประเมินผลการดำเนินงาน พบว่ากิจกรรมการควบคุมที่ปฏิบัติอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ครูบางส่วนยังขาดทักษะในการปรับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งการแยกสถานศึกษาให้ติดตามนิเทศและผลการดำเนินงานไม่บรรลุผลที่ตั้งไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและนิเทศการดำเนินงานภายในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของสายชั้น 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ น.ส.สิริมา งามศุภกร รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน</u> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนใช้ทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - มี ค ำ ส ั้ง แ ต่ ง ต ั้ง ค ณะท างานให้ชัดเจน - มีการประชุมครูเพื่อศึกษสถานภาพของสถานศึกษาและติดตามนิเทศอย่างต่อเนื่อง - มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการส่งเสริมและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและจัดวางบุคลากรทดแทนบุคลากรที่เกษียณให้เหมาะสมในด้าน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ครูบางส่วนยังขาดทักษะในการปรับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งการแยกสถานศึกษาให้ติดตามนิเทศและติดตามประเมินผลการดำเนินงานไม่บรรลุผลที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการสอน - ขออนุญาตผู้บริหารในการย้ายนักเรียนเข้าร่วมสถานศึกษา เพื่อเพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นทีม - ใช้การนิเทศภายในสายชั้น - จัดทำปฏิทินการนิเทศภายในที่เน้นการมีส่วนร่วมในกลุ่มสาระฯ 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ น.ส.สิริมา งามศุภกร รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวสิริมา งามศุภกร)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผติมิวิทยา)

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) กิจกรรมการนิเทศภายใน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนอย่าง มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- มีการนิเทศการจัด กิจกรรมการเรียนการ สอน ตามตารางการนิเทศ อย่างเคร่งครัด โดยคณะ นิเทศ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระและ หัวหน้างานวิชาการ</p>	<p>- การนิเทศการเรียนการสอน ของคณะกรรมการนิเทศ ดำเนินการตามตารางการ นิเทศอย่างเคร่งครัด แต่ เนื่องจากสถานศึกษาสังกัด อปท. อาจต้องมีภารกิจอื่น ตามนโยบายผู้บริหาร ท้องถิ่น หรือความผันแปร ของเหตุการณ์ ทำให้ไม่ สามารถนิเทศการเรียนการ สอนตามตาราง/วิธีการ ที่ กำหนดล่วงหน้าได้</p>	<p>- ไม่สามารถนิเทศการเรียน การสอนตามที่วางแผนไว้ ได้</p>	<p>- การนิเทศ อาจกระทำได้ โดยครูนิเทศกันเอง หรือ ให้นักเรียนตอบแบบ สำนวนความพึงพอใจใน การจัดการเรียนการสอน มาใช้ประกอบการสรุปผล การนิเทศ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายวิวัฒน์ กู้เขียว รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	ประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>กิจกรรมการควบคุมดูแลการจัด การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน เทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการ จัดการศึกษาท้องถิ่นและมาตรฐานของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการจัดการศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการแบ่งฝ่าย/งาน เพื่อ กระจายอำนาจการบริหาร - มีการส่งเสริมให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใน การปฏิบัติ ตาม ความ เหมาะสมและจำเป็น - มีการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงาน - มีการประชุมติดตาม ประเมินผลและสรุปการ ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงาน จัด การศึกษา แต่ละฝ่าย แต่ ละงาน ต้องมีการแต่งตั้ง มอบหมายงานแก่บุคลากร ที่มีความเหมาะสมทั้งด้าน ประสบการณ์ ความรู้ ตลอดจนองค์ประกอบ อื่นๆแต่ในบางตำแหน่ง งาน บุคลากรบางรายยัง ขาด ทักษะ และ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรบางรายยังขาด ทักษะ และ ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่ม ทักษะและประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายนิวัฒน์ กู้เขียว รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นางสิริสมบุรณ์ อู่เงิน)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธารวาส)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยกระดับผลการ ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการนำสื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการ สอนของครู - ครูมีการกำหนดการวัดผล ประเมินผล - มีแผนการนิเทศ กำกับ และ ติดตามการสอนของครู 	<ul style="list-style-type: none"> - ครูบางรายไม่ถนัดใน การนำสื่อเทคโนโลยี ใหม่ ๆ มาใช้ในการ จัดการเรียนการสอน - การวัดผลประเมินผล ขาดความหลากหลาย - การนิเทศครูบางครั้งไม่ เป็นไปตามแผนการ นิเทศที่กำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ครูยังขาดประสบการณ์ในการ ใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ - ครูไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการ การวัดผลประเมินผล - ขาดการนิเทศกำกับติดตามที่ เป็นระบบและต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี ความรู้ในเรื่องการใช้สื่อ เทคโนโลยีและการผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน - ส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการวัดผลที่ หลากหลาย เน้น การ ประเมินผลตามสภาพจริง - ติดตามให้มีกระบวนการนิเทศ โดยเน้นการนิเทศภายใน ให้ ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางสุรัชฎา ชูเลขา ผู้อำนวยการ สถานศึกษา</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (๒)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (๓)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (๕)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)</p>	<p>หมายเหตุ (๗)</p>
<p>การพัฒนาครูด้านวิจัยในชั้นเรียน วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ครูจัดทำและนำผลการวิจัย ในชั้นเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ครูทุกคนต้องจัดทำวิจัยใน ชั้น เรี ย น เพื่ อ ใ้ ประกอบการจัดการเรียน การสอน 	<ul style="list-style-type: none"> - ครูบางรายไม่ได้จัดทำ วิจัยในชั้นเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - ครูบางรายขาดทักษะ ประสบการณ์ ในการจัดทำ วิจัยในชั้นเรียน - ครูไม่ได้นำผลการวิจัยไปสู่การ พัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานน้อย 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ที่ถูกต้อง - นิเทศ กำกับ ติดตาม การทำ วิจัย และการนำผลการวิจัยไป ปรับปรุงพัฒนาการจัดการ เรียนการสอน - จัดให้มีศูนย์รวบรวมผลงาน การวิจัยของครู และเผยแพร่ ไปยังครูในเครือข่ายอื่น ๆ 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางสุรัชฎา ชูเลขา ผู้อำนวยการ สถานศึกษา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>การประหยัดพลังงานไฟฟ้า วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ประหยัด เนื่องจากปัจจุบันนี้มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น	<ul style="list-style-type: none">- โรงเรียนมีนโยบายให้บุคลากรและนักเรียนทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none">- บุคลากรบางรายไม่มีความตระหนักในการใช้พลังงานไฟฟ้า มีการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยไม่ประหยัด	<ul style="list-style-type: none">- ขาดจิตสำนึก เมื่อเลิกใช้หรือออกจากห้องต้องปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด- อัตราค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น	<ul style="list-style-type: none">- จัดให้มีการอบรมการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกวิธีพร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ที่ชำรุดซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้- จัดทำสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละเดือน และทำสถิติเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าทุกเดือน	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางสุรัชฎา ชูเลขา ผู้อำนวยการ สถานศึกษา</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสุรัชฎา ชูเลขา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรมการนิเทศภายใน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ต่อ ๑ ชั้นเรียน	- ดำเนินการจัดทำคำสั่ง โรงเรียน - วางแผนการนิเทศ	- ไม่สามารถดำเนินการ ตาม แผน นิเทศ ได้ เนื่องจากมีภาระแทรก ระหว่างดำเนินการ	- ไม่สามารถนิเทศการเรียน การสอนตามที่วางแผนไว้ ได้เนื่องจากมีกิจกรรม ภายนอกเพิ่มมากขึ้น	- การนิเทศ อาจกระทำได้ โดยครูนิเทศกันเอง หรือ ให้นักเรียนตอบแบบ สำรองความพึงพอใจใน การจัดการเรียนการสอน มาใช้ประกอบการสรุปผล การนิเทศ	๓๐ เมษายน ๒๕๖๑/ นางธนัชพร โอวารินทร์ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (๒)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (๓)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (๕)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)</p>	<p>หมายเหตุ (๗)</p>
<p>โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่ สนาม ของโรงเรียนเทศบาล ๕ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่สนาม ของโรงเรียนเทศบาล ๕ ตามแบบ แปลนที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กำหนด</p>	<p>- ดำเนินการจัดจ้างตาม ระเบียบพัสดุ</p> <p>- มีคำสั่งเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบ</p>	<p>- ดำเนินการจัดจ้าง และทำสัญญาเสร็จ สิ้น</p> <p>- การดำเนินการ ก่อสร้าง ไม่ทันใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงต้อง ดำเนินการต่อใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p>	<p>- ไม่สามารถก่อสร้างตาม กำหนดการระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐</p>	<p>- ดำเนินการทางวิธีการ งบประมาณและพัสดุ เพื่อ ก่อสร้าง ต่อ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p>	<p>๒๘ เมษายน ๒๕๖๑/ นางสุลาวัลย์ นุ่นสังข์ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา</p>	

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๑. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยกระดับผลการ ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการนำสื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครู - ครูมีการกำหนดการวัดผลประเมินผล - มีแผนการนิเทศ กำกับ และติดตามการสอนของครู 	<ul style="list-style-type: none"> - ครูบางรายไม่ถนัดในการนำสื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน - การวัดผลประเมินผลขาดความหลากหลาย - การนิเทศครูบางครั้งไม่เป็นไปตามแผนการนิเทศที่กำหนดไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ครูยังขาดประสบการณ์ในการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ - ครูไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการวัดผลประเมินผล - ขาดการนิเทศกำกับติดตามที่เป็นระบบและต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ในเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีและการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน - ส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลาย เน้น การประเมินผลตามสภาพจริง - ติดตามให้มีกระบวนการนิเทศ โดยเน้นการนิเทศภายใน ให้ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายรัชชัย เรืองรักษ์ ผู้อำนวยการ สถานศึกษา</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (๒)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (๓)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (๕)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)</p>	<p>หมายเหตุ (๗)</p>
<p>๒. การพัฒนาครูด้านวิจัยในชั้นเรียน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ครูจัดทำและนำผลการวิจัยใน ชั้นเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ครูทุกคนต้องจัดทำวิจัยใน ชั้น เรี ย น เพื่ อ ใ ช้ ประกอบการจัดการเรียน การสอน 	<ul style="list-style-type: none"> - ครูบางรายไม่ได้จัดทำ วิจัยในชั้นเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - ครูบางรายขาด ทักษะ ประสบการณ์ ในการจัดทำ วิจัยในชั้นเรียน - ครูไม่ได้นำผลการวิจัยไปสู่การ พัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานน้อย 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนที่ ถูกต้อง - นิเทศ กำกับ ติดตาม การทำ วิจัย และการนำผลการวิจัยไป ปรับปรุงพัฒนาการจัดการ เรียนการสอน - จัดให้มีศูนย์รวบรวมผลงาน การวิจัยของครู และเผยแพร่ ไปยังครูในเครือข่ายอื่น ๆ 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายรณชัย เรืองรักษ์ ผู้อำนวยการ สถานศึกษา</p>	

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๓. การประหยัดพลังงานไฟฟ้า <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค สร้าง จิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้ประหยัด เนื่องจาก ปัจจุบันนี้มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>- โรงเรียนมีนโยบายให้ บุคลากรและนักเรียน ทุกคนช่วยกันประหยัด พลังงานไฟฟ้า</p>	<p>- บุคลากรบางรายไม่มี ความตระหนักในการ ใช้พลังงานไฟฟ้า มีการ ใช้พลังงานอย่าง ฟุ่มเฟือย ไม่ประหยัด</p>	<p>- ขาดจิตสำนึก เมื่อเลิกใช้หรือ ออกจากห้องต้องปิดอุปกรณ์ ไฟฟ้าทุกชนิด - อัตราค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนเพิ่ม สูงขึ้น</p>	<p>- จัดให้มีการอบรมการ ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกวิธีพร้อม ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ชำรุด ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้ - จัดทำสถิติการใช้พลังงาน ไฟฟ้าแต่ละเดือน และทำสถิติ เปรียบเทียบการใช้พลังงาน ไฟฟ้าทุกเดือน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายรณชัย เรืองรักษ์ ผู้อำนวยการ สถานศึกษา</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายรณชัย เรืองรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักการศึกษา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ งานบริการสารสนเทศห้องสมุด กิจกรรมการทวงทรัพย์สินสารสนเทศค้างส่ง <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ได้หนังสือกลับคืนมายังห้องสมุดตามจำนวนหนังสือที่ถูกยืมไป <p>งานสำนักงาน งานด้านบุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจัดบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการดำเนินงานตามระเบียบห้องสมุด และมีการตรวจหาหนังสือบนชั้นก่อนการทวงทรัพย์สินสารสนเทศทางไปรษณีย์และโทรศัพท์ - การจัดสรรงานแก่บุคลากรให้ตรงกับความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - บางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจหาหนังสือบนชั้นก่อนการทวง - บุคลากรบางรายขาดความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่สามารถทวงหนังสือจากผู้ใช้บริการบางรายได้เนื่องจากผู้ใช้บริการที่มีทรัพย์สินค้างส่งย้ายสถานที่ทำงานและสมาชิกบางรายติดต่อทวงไม่ได้เนื่องจากเปลี่ยนที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ - บุคลากรขาดทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ตัดขาดจากการเป็นสมาชิกและไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากร 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ พิชญ ขวามะลิ บรรณารักษ์ ชำนาญการ</p>	

(ลงชื่อ).....ผู้ประเมิน

(นางเบญญาภา มณีโชติ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐