

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><u>งานการเจ้าหน้าที่</u> กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ได้อย่างเหมาะสมกับหลักสูตรตรงตาม ตำแหน่งและลักษณะงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>- ขาดการคัดเลือกและกำหนดหลักเกณฑ์ ที่ชัดเจนในการส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมและ เนื่องจากไม่มีการจัดทำ ข้อมูลประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม</p>	<p>สิงหาคม ๒๕๖๐</p>	<p>- กำหนดแนวทางให้มีการคัดเลือก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร ที่เหมาะสมและตรงกับลักษณะงานที่ รับผิดชอบและจัดทำข้อมูลประวัติการ เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางสาวนันทิยา มีชัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวนันทนา เจนสง่า ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน</p>	

งานกิจการนักเรียน สำนักการศึกษา
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><u>งานกิจการนักเรียน</u> กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘</p>	<p>- พนักงานขับรถยนต์บันทึกระยะ ทางการใช้รถยนต์ไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- กำชับให้พนักงานขับรถยนต์ บันทึกระยะทางทุกครั้งหลังใช้ รถยนต์ทันที</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางภัทรกร สังขรัตน์ นักบริหารงานการศึกษา</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นางเบญญาภา มณีโชติ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กีฬาและนันทนาการ สำนักการศึกษา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><u>งานกีฬาและนันทนาการ</u> กิจกรรมกระบวนการงานในการบริหาร โครงการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบ ข้อกฎหมายในการเบิกจ่าย</p>	<p>สิงหาคม ๒๕๖๐</p>	<p>- มีการศึกษาเรียนรู้จากหนังสือ เอกสาร ต่างๆ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม ต่างๆ โดยใช้สื่อ social media เช่น line , Facebook เป็นเครื่องมือและนำ ประสบการณ์มาปรับใช้ และปฏิบัติตาม ระเบียบข้อกฎหมายในการเบิกจ่าย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางสาวพรอนงค์ แก้วเจริญ นักสันตนาการชำนาญการ</p>	

งานงบประมาณ สำนักการศึกษา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><u>งานงบประมาณ</u> กิจกรรมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ ใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเบิกจ่าย งบประมาณประจำปีทั้งรายจ่ายประจำและ รายจ่ายเพื่อการลงทุนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เกิดผลประโยชน์ต่อ หน่วยงาน</p>	<p>- บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ จัดทำงบประมาณ ไม่ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ จัดทำงบประมาณให้ละเอียดชัดเจนและ ปฏิบัติได้ตามที่กำหนดไว้</p>	<p>เมษายน ๒๕๖๐</p>	<p>- ส่งเสริมให้บุคลากรที่ดำเนินการ เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น</p>	<p>มิถุนายน ๒๕๖๐/ นางสาวเกศศิริ เหมือนวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีชำนาญงาน</p>	

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางเบญญาภา มณีโชติ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)

ชื่อหน่วยงาน หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการศึกษา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><u>หน่วยศึกษานิเทศก์</u> กิจกรรมการควบคุมดูแลการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐาน การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และมาตรฐานการศึกษาชาติ</p>	<p>- บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ โดยตรงมีไม่เพียงพอ - การรายงานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดไม่ เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>พฤษภาคม ๒๕๖๐ มีนาคม ๒๕๖๐</p>	<p>- สรรหาบุคลากรแทนตำแหน่งที่ว่าง - ติดตามทวงถามเป็นระยะ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางจิระวรรณ บุญปลอด หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์</p>	

งานบริหารทั่วไป สำนักการศึกษา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><u>งานบริหารทั่วไป</u> กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘</p>	<p>- บันทึกการใช้รถไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>- คำขออนุญาตการใช้รถส่วนบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- แจ้งให้ผู้รับผิดชอบรถส่วนบุคคลปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>- กำหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนว่าก่อนที่จะใช้รถส่วนบุคคลต้องเขียนคำขออนุญาตการใช้รถส่วนบุคคลทุกครั้ง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางจินตวีร์ โรยทองคำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน</p>	

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางเบญญาภา มณีโชติ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน งานแผนและโครงการ สำนักการศึกษา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ปย. ๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>งานแผนและโครงการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่างๆที่บรรจุใน แผนพัฒนาการศึกษา โดยนำไปจัดทำเป็น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)</p>	<p>- โรงเรียนในสังกัดขาดความรู้ความเข้าใจใน วิธีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสามปี</p>	<p>มกราคม ๒๕๖๐</p>	<p>- จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/ นางณัฐกานต์ นาคน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นางเบญญาภา มณีโชติ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สำนักงานการศึกษา
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><u>ฝ่ายส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ และ</u> <u>วัฒนธรรม</u> กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบการเบิกจ่าย</p>	<p>มกราคม ๒๕๖๐</p>	<p>- มีการศึกษาเรียนรู้จากหนังสือ เอกสารต่างๆ รวมทั้งการเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางสุชาดา บุญรอดชู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางอรปภา ฐานะกาญจน์)

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

งานการศึกษาจากระบบและตามอัยาศัย สำนักการศึกษา
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><u>งานการศึกษาจากระบบและตามอัยาศัย</u> การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปีได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>- บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี</p>	<p>มิถุนายน ๒๕๖๐</p>	<p>- จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรที่ รับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>กรกฎาคม ๒๕๖๐/ นางชนิษฐา ยศเมฆ นักวิชาการศึกษานำนาญการ</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นางเบญญาภา มณีโชติ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเฉลิมวิทยา)

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนใช้ทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ</p>	<p>- ครูบางส่วนยังขาดทักษะในการปรับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งการแยกสถานศึกษาทำให้ติดตามนิเทศและผลการดำเนินงานไม่บรรลุผลที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้</p>	<p>สิงหาคม ๒๕๖๐</p>	<p>- ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและนิเทศการดำเนินงานภายในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมภายในสายชั้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ น.ส.สิริมา งามศุภกร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนใช้ทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - ครูบางส่วนยังขาดทักษะในการปรับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อีกทั้งการแยกสถานศึกษาทำให้ติดตามนิเทศและติดตามประเมินผลการดำเนินงานไม่บรรลุผลที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 	<p>มีนาคม ๒๕๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมครูเข้ารับการอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการสอน - ขออนุญาตผู้บริหารในการย้ายนักเรียนเข้าร่วมสถานศึกษา เพื่อเพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงานเป็นทีม - ใช้การนิเทศภายในสายชั้น - จัดทำปฏิทินการนิเทศภายในที่เน้นการมีส่วนร่วมในกลุ่มสาระฯ 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ น.ส.สิริมา งามศุภกร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวสิริมา งามศุภกร)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผดิมวิทยา)

วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) กิจกรรมการนิเทศภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ	- ไม่สามารถนิเทศการเรียน การสอนตามที่วางแผนไว้ได้	สิงหาคม ๒๕๖๐	- การนิเทศ อาจกระทำไม่ได้โดยครู นิเทศกันเอง หรือให้นักเรียนตอบ แบบสำรวจความพึงพอใจในการ จัดการเรียนการสอน มาใช้ ประกอบการสรุปผลการนิเทศ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายนิวัฒน์ กู้เขียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	
กิจกรรมการควบคุมดูแลการจัดการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	- บุคลากรบางรายยังขาดทักษะและ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	มีนาคม ๒๕๖๐	- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ สัมมนา เพื่อเพิ่มทักษะและ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายนิวัฒน์ กู้เขียว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	

ชื่อผู้รายงาน

(นางสิริสมบูรณ์ อุ่เงิน)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิาวาส)
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<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"> - ครูยังขาดประสบการณ์ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีใหม่ ๆ - ครูไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการวัดผล ประเมินผล - ขาดการนิเทศกำกับติดตามที่เป็นระบบ และต่อเนื่อง 	<p>มีนาคม ๒๕๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ในเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีและ การผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียน การสอน - ส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการวัดผล ที่หลากหลายเน้นการประเมินผล ตามสภาพจริง - ติดตามให้มีกระบวนการนิเทศ โดย เน้นการนิเทศภายใน ให้ต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางสุรัชฎา ชูเลขา ผู้อำนวยการสถานศึกษา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>การพัฒนาครูด้านวิจัยในชั้นเรียน วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อให้ครูจัดทำและนำผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none">- ครูบางรายขาดทักษะ ประสบการณ์ ในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน- ครูไม่ได้นำผลการวิจัยไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างจริงจัง- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานน้อย	<p>กรกฎาคม ๒๕๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none">- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนที่ถูกต้อง- นิเทศ กำกับ ติดตาม การทำวิจัยและการนำผลการวิจัยไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน- จัดให้มีศูนย์รวบรวมผลงานการวิจัยของครู และเผยแพร่ไปยังครูในเครือข่ายอื่น ๆ	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางสุรัชฎา ชูเลขา ผู้อำนวยการสถานศึกษา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคสร้าง จิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้ประหยัด เนื่องจาก ปัจจุบันนี้มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น	- ขาดจิตสำนึก เมื่อเลิกใช้หรือออกจากห้อง ต้องปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด - อัตราค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น	พฤศจิกายน ๒๕๕๙	- จัดให้มีการอบรมการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่ถูกวิธีพร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ ที่ชำรุดซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ ที่พร้อมใช้ - จัดทำสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละ เดือน และทำสถิติเปรียบเทียบการใช้ พลังงานไฟฟ้าทุกเดือน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางสุรัชฎา ชูเลขา ผู้อำนวยการสถานศึกษา	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสุรัชฎา ชูเลขา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กิจกรรมการนิเทศภายใน <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนอย่าง มีประสิทธิภาพอย่างน้อยภาคเรียน ละ ๑ ครั้ง ต่อ ๑ ชั้นเรียน</p>	<p>- ไม่สามารถนิเทศการเรียนการสอน ตามที่วางแผนไว้ได้เนื่องจาก มีกิจกรรมภายนอกเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>สิงหาคม ๒๕๖๐</p>	<p>- การนิเทศ อาจกระทำได้โดยครู นิเทศกันเอง หรือให้นักเรียน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการจัดการเรียนการสอน มาใช้ ประกอบการสรุปผลการนิเทศ</p>	<p>๓๐ เมษายน ๒๕๖๑/ นางธนัชพร โอวารินทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา</p>	
<p>โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่สนาม ของโรงเรียนเทศบาล ๕ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่สนามของ โรงเรียนเทศบาล ๕ ตามแบบแปลนที่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กำหนด</p>	<p>- การดำเนินการก่อสร้าง ไม่ทันใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงต้อง ดำเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p>	<p>สิงหาคม ๒๕๖๐</p>	<p>- ดำเนินการทางวิธีการงบประมาณ และพัสดุ เพื่อก่อสร้างต่อใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p>	<p>๒๘ เมษายน ๒๕๖๑/ นางสุภาวีย์ นุ่นสังข์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวรัตนา บัวเพชร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๕

วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้โดย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยกระดับผลการ ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๖</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ครูยังขาดประสบการณ์ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีใหม่ ๆ - ครูไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการวัดผล ประเมินผล - ขาดการนิเทศกำกับติดตามที่เป็น ระบบและต่อเนื่อง 	<p>กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ใน เรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีและการผลิต สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน - ส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการวัดผลที่ หลากหลายเน้นการประเมินผลตาม สภาพจริง - ติดตามให้มีกระบวนการนิเทศ โดย เน้นการนิเทศภายใน ให้ต่อเนื่องและ สม่ำเสมอ 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายรณชัย เรืองรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
การพัฒนาครูด้านวิจัยในชั้นเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูจัดทำและนำผลการวิจัยใน ชั้นเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none">- ครูบางรายขาดทักษะ ประสบการณ์ ในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน- ครูไม่ได้นำผลการวิจัยไปสู่การพัฒนา ผู้เรียนอย่างจริงจัง- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานน้อย	สิงหาคม ๒๕๖๐	<ul style="list-style-type: none">- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ วิจัยในชั้นเรียนที่ถูกต้อง- นิเทศ กำกับ ติดตาม การทำวิจัย และ การนำผลการวิจัยไปปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน- จัดให้มีศูนย์รวบรวมผลงานการวิจัย ของครู และเผยแพร่ไปยังครูใน เครือข่ายอื่น ๆ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายรณชัย เรืองรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคสร้าง จิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้ประหยัด เนื่องจาก ปัจจุบันนี้มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น	- ขาดจิตสำนึก เมื่อเลิกใช้หรือออกจากห้อง ต้องปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด - อัตราค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น	ตุลาคม ๒๕๕๘	- จัดให้มีการอบรมการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่ถูกวิธีพร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ที่ ชำรุดซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อม ใช้ - จัดทำสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละ เดือน และทำสถิติเปรียบเทียบการ ใช้พลังงานไฟฟ้าทุกเดือน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายรณชัย เรืองรักษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายรณชัย เรืองรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานการศึกษา
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><u>หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ</u> งานบริการสารสนเทศห้องสมุด กิจกรรมการทวงหนี้รายการสารสนเทศค้างส่ง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ได้หนังสือกลับคืนมายังห้องสมุดตาม จำนวนหนังสือที่ถูกยืมไป</p> <p>งานสำนักงาน งานด้านบุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อจัดบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่าง มีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ไม่สามารถทวงหนังสือจากผู้ใช้บริการบาง รายได้เนื่องจากผู้ใช้บริการที่มีทรัพยากร ค้างส่งย้ายสถานที่ทำงานและสมาชิกบาง รายติดต่อทวงไม่ได้ เนื่องจากเปลี่ยนที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์</p> <p>- บุคลากรขาดทักษะความ สามารถในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐</p>	<p>- ตัดขาดจากการเป็นสมาชิกและไม่ สามารถสมัครสมาชิกได้</p> <p>- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถให้กับบุคลากร</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ พิชญ์ ขาวมะลิ บรรณารักษ์ชำนาญการ</p>	

(ลงชื่อ).....ผู้ประเมิน

(นางเบญญาภา มณีโชติ)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐