

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปอ. ๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กลุ่มบริหารงานวิชาการ วัตถุประสงค์</p> <p>ผลการทดสอบนักเรียนกลุ่ม เด็กพิเศษเรียนร่วมยังมีปัญหา ด้านทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ จึง จำเป็นต้องพัฒนานักเรียน กลุ่มดังกล่าวให้มีพัฒนาที่ดีขึ้น โดยใช้ขบวนการจัดการเรียน การสอนที่หลากหลาย - ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วน ร่วมในการจัดการศึกษา</p>	<p>- การเรียนการสอน on-hand เด็กไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนเต็มที - นักเรียนกลุ่มเด็กพิเศษเรียนร่วม ยังมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ -การเอาใจใส่ของผู้ปกครองไม่ดี พอ ส่งผลให้นักเรียนมีผลการ เรียนต่ำ</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และงวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>๑.จัดประชุมครู ผู้ปกครอง เพื่อประเมินจุดเสี่ยงและ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข อย่างเป็นระบบและ สม่ำเสมอ</p>	<p>๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕</p>	<p>๑.ประชุมครู ผู้ปกครอง ชี้แจงและ วางแผนอย่าง เป็นระบบ ๒.สอนซ่อม เสริมและฝึก ปฏิบัติ ๓.มีการ ประเมิน สม่ำเสมอ</p>	<p>พื้นฐานความรู้ของ นักเรียนที่แตกต่างกัน สภาพความเป็นอยู่ของ นักเรียนแตกต่างกัน</p>

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปอ. ๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามสรุปผลการ ประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กลุ่มงานบริหารบุคคล</p> <p>๑.การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับ การพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง</p> <p>๒. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจในการทำงาน</p>	<p>๑.ครูไม่ครบชั้น / ไม่ครบ วิชาเอก มีผู้เกษียณอายุ ราชการทุกปี</p> <p>๒.ครูและบุคลากรทางการ ศึกษายังไม่มีการพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>๑.ประชุมวางแผนทำโครงการ ร่วมกันในสถานศึกษา</p> <p>๒.มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ ครูและบุคลากรเข้ารับการ อบรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓ จัดทำโครงการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษา</p>	<p>๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผอ. สถานศึกษา</p>	<p>จัดทา งบประมาณ ให้เพียงพอต่อ การจัดกิจกรรม ตามโครงการ</p>	<p>จัดทำโครงการ และ ประเมินโครงการ ครู และบุคลากรทางการ ศึกษามีรู้และทักษะด้าน ICT.เพื่อนำมาพัฒนาการ เรียนการสอนเพื่อ ขับเคลื่อนการสอนใน สภาวะการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)</p>

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปอ. ๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>การบริหารงานการเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษา มีการบริหารงานการเงิน ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติได้ทันตาม กำหนดเวลา ถูกต้อง ตรงตามระเบียบ</p>	<p>การบริหารงานการเงินยังไม่มี ประสิทธิภาพและปฏิบัติไม่ ถูกต้องตามระเบียบ เนื่องจาก ๑.เปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อยเนื่องจาก ครูเกษียณและโยกย้าย ๒.ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระ งานมากเพราะต้องจัดกิจกรรม การเรียนการสอนด้วย</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม ๒.จัดหาเอกสาร ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน ๓.มอบหมายงานให้ เหมาะสมกับผู้รับผิดชอบ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p>	<p>ดำเนินการ ตามโครงการ สามารถลด ความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง</p>	<p>เข้ารับการอบรม จัดหา ศึกษาระเบียบและแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงาน จัดหาบุคลากร เพื่อรับผิดชอบงาน ผลการดำเนินงานตามแผน ปรับปรุงปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ถูกต้อง ตามระเบียบ</p>

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปอ. ๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>การบริหารงานบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษามี การบริหารงานบัญชี อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>การบริหารงานบัญชียังไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร การปฏิบัติ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบของทาง ราชการ เนื่องจาก ๑.เปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อยเนื่องจาก ครูเกษียณและโยกย้าย ๒.ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระงาน มากเพราะต้องจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนด้วย</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม ๒.ศึกษากฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานให้เป็น ปัจจุบัน ๓.ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ก่อนรับเอกสารเพื่อนำมา บันทึกบัญชี</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการ โรงเรียน</p>	<p>จัดหาครูและ บุคลากร ทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติ ปฏิบัติหน้าที่ ทางการเงิน / บัญชี</p>	<p>เข้ารับการอบรมและศึกษา ระเบียบ แนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง ขอคำแนะนำกับ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ผลการ ดำเนินงานตามแผน ปรับปรุง ปรากฏว่าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจ เกิด ทักษะในการปฏิบัติงาน และจัดเก็บเอกสาร หลักฐานเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้</p>

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปอ. ๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กลุ่มงานแผนและงบประมาณ เพื่อให้เป็นแนวทางในการใช้งบประมาณตามโครงการกิจกรรม/สนองตอบกลยุทธ์</p>	<p>-งบประมาณไม่เพียงพอ รายหัวเด็กน้อย/จำนวนนักเรียนน้อย</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>๑.พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและเทคนิคในการดำเนินงานให้มีคุณภาพ ๒.ให้บุคลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการ โรงเรียน</p>		<p>จากผลการปฏิบัติงานพบว่า ครูเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีความรู้ความสามารถเพียงพอลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>

โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบติดตาม ปอ. ๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวดเวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามสรุปผลการประเมินผล/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กลุ่มบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์</p> <p>๑ ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนที่เก่าแก่ มีอายุการใช้งานมานาน</p> <p>๒. เพื่อควบคุมดูแลอาคารเรียนจาก อัคคีภัย วาตะภัย</p> <p>๓. ดูแลให้เกิดความสะอาด รมรื่น เป็นระเบียบ สวยงาม</p>	<p>โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอกมีอาคารเรียนสามหลัง เป็นอาคารไม้สองหลังมีสภาพการใช้งานมานาน ชำรุด ทรุดโทรม ซ่อมแซม มาแล้วหลายครั้ง ประกอบกับอาคารเรียนอยู่ติดกับที่ชาวบ้านที่เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ มีใบไม้ร่วงหล่น เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย</p>	<p>งวดสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>๑.ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชาวบ้าน ผู้ปกครองและครู</p> <p>๒. วางแผนร่วมกันจัดทำงบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน</p> <p>๓. ออกคำสั่งแต่งตั้งหน้าที่รับผิดชอบเขตบริเวณทำความสะอาดบริเวณ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการโรงเรียน</p>	<p>★</p>	<p>ผลการดำเนินงานสามารถลดความเสี่ยงได้มากแต่ต้องเฝ้าระวังมีการอยู่เวร-ยามรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ</p>