

ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนทวิธาภิเศก บางขุนเทียน  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของงวดก่อน  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565 – วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
<p><b>กลุ่มบริหารงานบุคคล</b></p> <p>- งานอัตรากำลัง</p> <p>1.รวบรวมข้อมูลข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา</p> <p>2.จัดทำแผนอัตรากำลังของ สถานศึกษา</p> <p>- งานบุคลากร</p> <p>1.ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งครู ผู้ช่วยเป็นระยะ</p> <p>2.จัดทำสถิติ การขาด ลาและ มาสาย สรุปรายงาน</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	-	<p>ประสานงานร่วมกับงาน สารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล ให้สะดวกต่อการใช้งาน</p> <p>มีการวางแผนดำเนินการสรรหา และจัดจ้างบุคลากร</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นระยะ</p>	<p>30 กันยายน 2566/งาน อัตรากำลัง</p> <p>30 กันยายน 2566/งาน บุคลากร</p>	★	<p>ดำเนินการเก็บข้อมูล และปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบันทุก ๆ 1 ไตรมาส</p> <p>สรุป รายงาน การ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรและ ข้าราชการครู</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
<p>- งานส่งเสริมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน 1. ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ของข้าราชการ บุคลากร ทางการศึกษา</p> <p>- งานกิจการนักเรียน 1. วางแผนควบคุมและแก้ไข ปัญหาด้านพฤติกรรมอันไม่พึง ประสงค์</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>ติดตาม สํารวจการขอให้มีและ เลื่อนวิทยฐานะของบุคลากร ทางการศึกษา จัดระบบการ ติดตามการวางแผนการพัฒน าตนเอง</p> <p>จัดทำแผนงาน โครงการดูแล ความประพฤติของนักเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายดูแล วินัยและพฤติกรรมนักเรียน</p>	<p>ปีการศึกษา 2566/งาน ส่งเสริม ประสิทธิภาพฯ</p> <p>30 กันยายน 2566/งานกิจการ นักเรียน</p>	<p>★</p> <p>★</p>	<p>ควรมี การกำหนด แผนการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน</p> <p>บันทึกสถิติการมาเรียน ของนักเรียน มอบหมายครูที่ปรึกษา ประสานผู้ปกครองเพื่อ ดำเนินการแก้ไข</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมาย เหตุ (8)
<p>- งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน</p> <p>1.ประสานความร่วมมือกับ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน</p> <p>-งานส่งเสริมวินัยคุณธรรม และประชาธิปไตย</p> <p>1.จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและหลัก ประชาธิปไตยในสถานศึกษา</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>จัดทำแผนดำเนินงานในการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ปัจจัยพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพ ในการจัดเก็บข้อมูลให้ทันสมัย</p> <p>จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและหลัก ประชาธิปไตยในโรงเรียน</p>	<p>30 กันยายน 2566/งานระบบ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน</p> <p>30 กันยายน 2566/งานกิจการ นักเรียน</p>	<p>★</p> <p>★</p>	<p>ติ ด ต า ม ก า ร ส รุ ป รายนงานการกรอก ข้อมูลในระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนและ สรุปการเยี่ยมบ้าน นักเรียน</p> <p>ติดตามสรุปรายงาน การจัดกิจกรรม / โครงการที่ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ ประชาธิปไตย</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
<p>- งานป้องกันและแก้ไข ปัญหาสารเสพติด/เอดส์</p> <p>1.ดูแลกำกับ ป้องกันและ แก้ไขปัญหาล้างเสพติดใน สถานศึกษา</p> <p>2.รวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา ติดตามรายงานผลเป็นราย กรณี ตลอดภาคเรียน</p>	ไม่พบความเสี่ยง	-	จัดทำโครงการป้องกันและให้ คำปรึกษากับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ประสานงานกับผู้ปกครองใน การแก้ไขนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และติดตามผลเป็นระยะ ๆ	30 กันยายน 2566/งาน ป้องกันและแก้ไข ปัญหาสารเสพติด และเอดส์	★	ติดตามการจัดทำ โครงการปลอดสาร เสพติดในโรงเรียน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
<u>กลุ่มบริหารงบประมาณ</u> -งานบริหารการเงิน 1.จัดทำเอกสาร ทะเบียนคุม เกี่ยวกับการจ่ายเงินอุดหนุน 2.รับส่งเงินหักภาษีให้ กรมสรรพากร 3.ควบคุมการยืมเงินรายได้ สถานศึกษา	ไม่พบจุดเสี่ยง	-	จัดทำระบบการควบคุมสัญญา ยืมอย่างชัดเจน กำหนดระยะเวลาในการนำส่ง เอกสาร หลักฐานการใช้จ่ายเงินของ แต่ละกิจกรรม	30 กันยายน 2566/งานบริหาร การเงิน	★	ติดตาม ควบคุมการ เบิกจ่ายเงินในแต่ละ กิจกรรม	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
<p>-งานบริหารบัญชี</p> <p>-งานบริหารพัสดุและ สินทรัพย์เพื่อจัดหา ควบคุมดูแลบำรุงรักษา การ ใช้งาน การจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบทาง ราชการ</p>	<p>ไม่พบความเสี่ยง</p> <p>ไม่พบความเสี่ยง</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ด้านการจัดทำบัญชี</p> <p>- กำหนดระบบทะเบียนคุมเงิน ให้เกิดความชัดเจน</p> <p>- ตั้งคณะกรรมการสำรวจข้อมูล ครุภัณฑ์</p>	<p>30 กันยายน 2566/งานบริหาร บัญชี</p> <p>30 กันยายน 2566/งานบริหาร พัสดุและ สินทรัพย์</p>	<p>★</p> <p>★</p>	<p>ติดตามการนำส่ง บัญชีและทะเบียนคุม</p> <p>ติดตามการ ดำเนินงานจาก รายงานสรุป</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
<u>งานนโยบายและแผนฯ</u> เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ นโยบายและแผนงาน/ตรง ตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ของโรงเรียน	-การประเมินแผนและ ดำเนินการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี	สิงหาคม 2566	ติดตามรายงานสรุปกิจกรรม/ โครงการของแต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรู้/กลุ่มงาน	30 กันยายน 2565 /งาน นโยบายและแผน	✓	-ควบคุม กำหนดเวลาที่ชัดเจน ในการส่งงานของแต่ละ กลุ่มงาน /กลุ่ม สาระการเรียนรู้ เพื่อ จัดทำแผนงาน โรงเรียน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)	หมายเหตุ (8)
<u>งานนโยบายและแผนฯ</u> เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ นโยบายและแผนงาน/ตรง ตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ของโรงเรียน	-การติดตามการจัดทำ แผนงานของแต่ละกลุ่ม งาน/กลุ่มสาระการ เรียนรู้ที่ล่าช้า -การจัดทำแผนพัฒนา การศึกษายังได้รับ ความคิดเห็นจาก ผู้ปกครอง และชุมชน น้อย	สิงหาคม 2566	ติดตามรายงานสรุปกิจกรรม/ โครงการของแต่ละกลุ่มสาระ การเรียนรู้/กลุ่มงาน  สอบถามข้อมูล หรือผู้เกี่ยวข้อง ให้มากขึ้น โดยใช้โอกาสต่าง ๆ ของทางโรงเรียน	30 กันยายน 2565/งาน นโยบายและแผน	○	-ควบคุม กำหนดเวลาที่ชัดเจน ในการส่งงานของแต่ละ กลุ่มงาน /กลุ่ม สาระการเรียนรู้ -พิจารณาผู้เกี่ยวข้อง ที่เข้ามาแสดงความ คิดเห็น	

\* สถานการณ์ดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน .....

(นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566