

ชื่อหน่วยรับตรวจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

แบบ ปอ.3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน/วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการและเอกสารอ้างอิง)
<p><u>กลุ่มอำนาจการ</u> <u>การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</u> วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ใช้งบประมาณ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล อย่างประหยัดและมีความ คุ้มค่ากับงบประมาณที่จ่าย จริง</p>	<p>1.การไม่ปฏิบัติตามมาตรการได้อย่าง ครบถ้วน 2.ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ตามเป้าหมาย 3.ไม่มีการประเมินผลความคุ้มค่ากับ ผลผลิต 4.บุคลากรไม่ปฏิบัติตามมาตรการประหยัด</p>	<p>30 ก.ย.53</p>	<p>1.ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้ ปฏิบัติตามมาตรการ 2.ผู้บังคับบัญชามีการกำกับ ติดตามดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้คุ้มค่าและได้ตามเป้าหมาย</p>	<p>30 ก.ย.57 นางพีรดา มาพรม</p>	<p>ดูจากเอกสาร - มาตรการประหยัดพลังงาน - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ -แบบประเมินความคุ้มค่าและ ผลการเปรียบเทียบกับผลิต <b>สรุป</b> ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงได้ ตามวัตถุประสงค์ ต้องปฏิบัติ ตามแผนปรับปรุงต่อไป</p>
<p><b>การประหยัดพลังงาน</b> 2. เพื่อประหยัดการใช้ พลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน เชื้อเพลิงได้ ร้อยละ 10</p>	<p>1.ผู้รับชอบแผนและการควบคุมต้องมีการ กำกับให้ปฏิบัติได้จริงตามแผน/แนวทางให้ ครบถ้วน 2.ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตาม วงเงินที่กำหนดและไม่สามารถลดค่าใช้จ่าย ได้ตามเป้าหมาย</p>	<p>30 ก.ย.53</p>	<p>1.ผู้บังคับบัญชาสร้าง ความ ตระหนักและจิตสำนึกในการ ประหยัดให้บุคลากร 2.รณรงค์ สร้างจิตสำนึก เช่น การ ใช้คอมพิวเตอร์ การเปิดไฟฟ้า น้ำ ทิ้งไว้ 4.การประชาสัมพันธ์ เช่นแผ่นป้าย</p>	<p>30 ก.ย.57 นางพะเยาว์ มือนันต์</p>	<p>-แผนงาน/แนวทางการใช้จ่าย ค่าไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง -เครื่องมือการประเมินแผน -รายงานผลการดำเนินงาน <b>สรุป</b> - ยังไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ จึงต้องดำเนินการต่อไป</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน/วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการและเอกสารอ้างอิง)
<p><b>กลุ่มนโยบายและแผน งานติดตามและประเมินผล</b></p> <p>3. เพื่อการติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์</p>	<p>1.ข้อมูลจากรายงานผลยังไม่เพียงพอ ต่อการนำไปใช้ในการทบทวนการ วางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีต่อไป</p> <p>2.การรายงานผลการดำเนินงานตาม กลยุทธ์ต่ำกว่ากำหนด</p> <p>3.การจัดทำแผนกลยุทธ์ยังไม่มี ประสิทธิภาพต่อการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ขององค์กร/วิสัยทัศน์</p>	<p>งวดสิ้นสุด 30 ก.ย.55</p>	<p>1.กำหนดคณะทำงานติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานตาม กลยุทธ์ให้ปฏิบัติตามระยะเวลา และเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ อบรมผู้รับผิดชอบแต่ละกลยุทธ์ให้ มีความรู้ความเข้าใจต่อการ ดำเนินงานตามกลยุทธ์/เป้าหมาย</p> <p>3.จัดทำระบบการควบคุมหรือ กระบวนการติดตามกลยุทธ์ให้เกิด ประสิทธิภาพ</p>	<p>30 ก.ย.57 ผอ.กลุ่ม นโยบายและ แผน</p>	<p>1.ผู้บริหารควบคุมการจัด ประชุมชี้แจงการดำเนินงานให้ บุคลากรเข้าใจและมอบคุณความรู้ ในการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์</p> <p>2.เอกสารการรายงานผล การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์</p> <p>3.แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบ ในการกำกับติดตาม ควบคุม และรายงานผลเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายตามที่กำหนด</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน/วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการและเอกสารอ้างอิง)
<p>กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ</p> <p>การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน</p> <p>4.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนให้สูงขึ้น</p> <p>ร้อยละ 3</p>	<p>-การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนบางโรงเรียน บางสาระวิชายังต่ำ กว่าเป้าหมายที่กำหนด สาเหตุเนื่องจาก ขาดการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-ความร่วมมือจากเครือข่ายบางวิชา ที่มี ความหลากหลายและไม่เพียงพอต่อการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน</p>	30 ก.ย.55	<ol style="list-style-type: none"> <li>ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วน เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนร่วมมือกัน</li> <li>จัดทำข้อตกลง(MOU)ร่วมในการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างผู้บริหารโรงเรียนและ ผู้อำนวยการ สพป.ลพ.2</li> <li>มีการแต่งตั้งคณะนิเทศ ครอบคลุมพื้นที่เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุก โรงเรียนในสังกัด</li> <li>มีการนิเทศ ติดตามเพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน</li> <li>สนับสนุนงบประมาณการนิเทศ และการพัฒนา</li> <li>กำกับติดตามผลการพัฒนา คุณภาพการศึกษา</li> </ol>	30 ก.ย 57 -ผอ.สพป. -ศึกษานิเทศก์ ทุกคน	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผลการประเมินของ สมศ.</li> <li>ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจาก สำนักทดสอบฯ</li> </ol>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมิน/วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการและเอกสารอ้างอิง)
<b>กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา</b> การเพิ่มโอกาสการเข้าเรียน และจบการศึกษาทุกระดับ 5. เพื่อลดอัตราการออก กลางคันของนักเรียนระดับ มัธยมต้น	-สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองไม่ดีพอทำ ให้นักเรียนออกกลางคันมากขึ้น ทำให้ไม่ สามารถลดอัตราการออกกลางคันได้	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 54	1. จัดหางานให้นักเรียนทำระหว่าง เรียนหรือปิดภาคเรียน 2. จัดหาทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนได้เรียนอย่างต่อเนื่อง 3. มีแผนกลยุทธ์ในการลดอัตรา ออกกลางคันของนักเรียนอย่าง เป็นระบบและเชื่อมโยงกับ สพฐ.	30 ก.ย.57 ผอ.กลุ่ม/จนท. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริม	ผู้บริหารกำกับดูแลและติดตาม ผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
งานส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ 6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา เครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนของ สพป.ลพ.2	- การประสานงานส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน ทำได้อย่างไม่ทั่วถึง ขาดข้อมูลลึก ทำให้มี ข้อมูลในการติดตามช่วยเหลือไม่เพียงพอ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	กำหนดแผนการให้โรงเรียน ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 1. มีโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน(SCAN TOOL) 2. ประชุมชี้แจง และสร้างความ เข้าใจ แนวทาง ขั้นตอนการ ดำเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้ง ระบบ เพื่อให้ดำเนินงานมี ประสิทธิภาพ	30 ก.ย.57 กลุ่มส่งเสริม การจัด การศึกษา/ผอ. สพป.ลพ.2	ผู้บริหารกำกับดูแลและติดตาม ผลอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมิน/วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (วิธีการและเอกสารอ้างอิง)
7. เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษา ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง เป็นระบบ ครบวงจร	1.สภาพปัญหาทางสังคม(ครอบครัวไม่ สมบูรณ์ หย่าร้าง แยกแยก) เศรษฐกิจ การย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองมีมากขึ้น ทำให้นักเรียนไม่ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2.ในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสาร รวดเร็ว ทำให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ ทุกพื้นที่ การควบคุม ดูแล ช่วยเหลือ หร หือ การติดตามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ต่าง ๆ เป็นไปด้วยความยากลำบาก	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 53	1.การเยี่ยมบ้านนักเรียนปี การศึกษาละ 2 ครั้ง 2.จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 3.จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง นักเรียนและคณะอนุกรรมการ คุ้มครองนักเรียน	30 ก.ย.57 กลุ่มส่งเสริม การจัด การศึกษา/ผอ. สพป.ลบ.2	ผู้บริหารกำกับดูแลและติดตาม ผลอย่างต่อเนื่อง



ชื่อผู้รายงาน

(นายต่อศักดิ์ บุญเสือ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556