

โรงเรียนบริหารแจ่มใสวิทยา 3
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบติดตาม ปอ. 3

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
กลุ่มบริหารทั่วไป งานบริการอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ พัฒนาอาคาร ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ใช้งานมานาน อุปกรณ์บางอย่างชำรุด	1. จัดทำโครงสร้าง พัฒนาและบริหาร จัดการอาคารสถานที่ 2. จัดทำแบบฟอร์ม การขอซ่อมแซม อาคารสถานที่ 3. แต่งตั้ง คณะกรรมการ ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการใช้อาคาร สถานที่	กิจกรรมการ ควบคุมที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติ ซึ่ง สามารถลดความ เสี่ยงได้ในระดับ หนึ่งแต่ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	1.อาคารมีก่อสร้างมา เป็นเวลายาวนาน 2.ระบบไฟฟ้าในตัว อาคารบางจุด ชำรุด	1.สนับสนุนงบประมาณในการ พัฒนาปรับปรุง ดูแลอาคาร สถานที่ ตรวจสอบ ซ่อมแซมให้อยู่ใน สภาพมั่นคง ปลอดภัย 2.ควบคุมดูแล ติดตั้ง ต่อเติม และซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าของ โรงเรียนให้มีใช้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3.ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และ อุปกรณ์ให้สมบูรณ์อยู่เสมอ	นายณรงค์ คชนชาติ 30 ก.ย.2562	จากการติดตามเอกสาร พบว่า โรงเรียนได้ ดำเนินการปรับปรุงอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม ระบบไฟฟ้า ตลอดจนการ บำรุง ดูแล รักษา อย่าง เพียงพอ และมีคำสั่ง แต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบ งานอย่างชัดเจน

โรงเรียนบริหารแจ่มใสวิทยา 3
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบติดตาม ปอ. 3

กระบวนการปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
กลุ่มบริหารทั่วไป งานบริการอาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค วัตถุประสงค์ พัฒนาอาคารระบบไฟฟ้า ภายในอาคารใช้งานมานาน อุปกรณ์บางอย่างชำรุด	4. จัดทำโครงการของงบประมาณ พัฒนา ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพมั่นคงปลอดภัย 5. ให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ ตระหนักในการใช้ประโยชน์ การดูแล รักษา 6. จัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ด้านอัคคีภัยปรับปรุง				นายณรงค์ คเชนชาติ 30 ก.ย.2562	

(ลงชื่อ)

(นางสาวฐิติพร หงษ์โต)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารแจ่มใสวิทยา 3

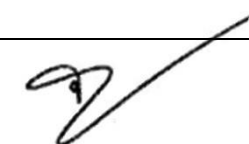
วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนบริหารแจ่มใสวิทยา 3
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

แบบติดตามปอ. 3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6)
กลุ่มบริหารงานทั่วไป งานอนามัยโรงเรียน เพื่อหาผู้ดูแลห้องพยาบาล ตลอดเวลา	ไม่พบความเสี่ยง มีการ จัดทำโครงการส่งเสริม ความรู้ด้านอนามัย นักเรียน กิจกรรมตาม การควบคุมที่มีอยู่ นักเรียนได้รับการดูแลเบื้องต้น ทันที	ปีงบประมาณ 2562	1.จ้างบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ ดูแลห้องพยาบาล 2.เพิ่มจำนวนครูที่ทำหน้าที่ พยาบาลให้มากขึ้น 3.จัดตารางสอนให้คณะครูที่ ทำหน้าที่พยาบาลมีคาบดูแล ห้องพยาบาลได้	30 ก.ย. 2562 นางสาวพรรัตน์ ขวัญอ่อน กลุ่มบริหาร ทั่วไป	จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถามพบว่า มีการจัดทำโครงการส่งเสริมความรู้ด้าน อนามัยนักเรียน กิจกรรมตามการควบคุมที่มี อยู่ นักเรียนได้รับการดูแลเบื้องต้นทันที

(ลงชื่อ)



(นางสาววิฐิพร หงษ์โต)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารแจ่มใสวิทยา 3

วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

