

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

แบบติดตาม ปอ. 3

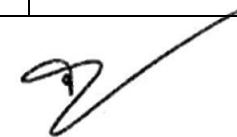
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6)
กลุ่มบริหารงบประมาณ การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การใช้พัสดุเป็นไป อย่างคุ้มค่า 2. เพื่อให้การบันทึกบัญชี ถูกต้องครบถ้วน	1. มีการประชุมและมี คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน รับผิดชอบตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2. มีการการติดตั้ง โปรแกรมทะเบียนคุม ทรัพย์สิน 3. ดำเนินการกรอกข้อมูล ทะเบียนทรัพย์สิน 4. การคำนวณราคา	ปีงบประมาณ 2562	1.กิจกรรมการควบคุมที่ กำหนดไว้มีการปฏิบัติซึ่ง สามารถลดความเสี่ยงได้ แต่ ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ 2.มีการจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน	30 กันยายน 2562 นายสมชาย สุธิกุล หัวหน้ากลุ่มบริหาร งบประมาณ	จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบว่า มีการเบิกจ่ายตามโครงการเป็นไป ตามระเบียบแต่ยังมีความล่าช้าไม่ตรง กำหนดเวลาการจัดโครงการ สรุปว่าการควบคุมที่มีอยู่ไม่สามารถลด ความเสี่ยงในระดับที่น่าพึงพอใจ จึงควรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม ต่อไป 1. เพื่อให้การจัดซื้อพัสดุดตรงตาม ความต้องการ และทันตามกำหนดเวลา 2. เพื่อให้การใช้พัสดุเป็นไปอย่างคุ้มค่า .

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

แบบติดตาม ปอ. 3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6)
กลุ่มบริหารงบประมาณ การจัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ 3. เพื่อให้การจำหน่ายพัสดุ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การพัสดุ	5. มีการจัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็น ปัจจุบัน 6. ควบคุม บำรุงรักษา จำหน่ายพัสดุให้เป็นไป ตามระเบียบ				

(ลงชื่อ)



(นางสาวฐิติพร หงษ์โต)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารแจ่มใสวิทยา 3

วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

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

แบบติดตาม ปอ. 3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (6)
กลุ่มบริหารงบประมาณ งานจัดซื้อ – จัดจ้างพัสดุ วัตถุประสงค์ 1 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรมดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการและทันเวลา 2 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรมสืบหาข้อมูลก่อนขอ จัดซื้อ – จัดจ้าง 3 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลาใน แผนปฏิบัติราชการ	1. มีการประมาณ ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม 2. มีการการจัดทำ รายงานขอหรือจ้าง 3. การตรวจรับพัสดุตาม รายงานขอหรือจ้าง 4. การเบิกจ่ายพัสดุตาม รายงานขอหรือจ้าง 5. มีการลงทะเบียนพัสดุ และวิเคราะห์ใหม่	ปีงบประมาณ 2562	1. บางกิจกรรมไม่ สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากมีปัจจัยภาย นอกเหนือการควบคุมทำ ให้ล่าช้าไม่สามารถจัดซื้อ - จัดจ้างได้ทันกำหนด 2. ไม่ศึกษากรอบ ระยะเวลาในแผนปฏิบัติ ราชการ	30 กันยายน 2562 นายสมชาย สุธิกุล หัวหน้ากลุ่มบริหาร งบประมาณ	จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถามพบว่า มี การเบิกจ่ายตามโครงการเป็นไปตามระเบียบแต่ยังม ีความล่าช้าไม่ตรงกำหนดเวลาการจัดโครงการ สรุปว่าการควบคุมที่มีอยู่ไม่สามารถลดความเสี่ยง ในระดับที่น่าพึงพอใจ จึงควรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมต่อไป 1. นำ กิจกรรมที่คล้ายคลึงกันมาหลอมรวมเป็นกิจกรรม เดียวกัน 2. หัวหน้าโครงการจัดทำปฏิทินกรอบระยะเวลาของ กิจกรรมที่รับผิดชอบและติดตามการจัดซื้อ – จัดจ้าง ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา

(ลงชื่อ)

(นางสาวฐิติพร หงษ์โต)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารแจ่มใสวิทยา 3

วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

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

แบบติดตาม ปอ. 3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6)
กลุ่มบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตาม ปฏิทินที่กำหนด	1. มีการเบิกจ่ายตาม โครงการเป็นไปตาม ระเบียบแต่ยังมีความล่าช้า ไม่ตรงกำหนดเวลาการจัด โครงการ	ปีงบประมาณ 2562	1. ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ให้บุคลากรปฏิบัติให้ชัดเจน 2. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับ การอบรมในเรื่องงานการเงิน และบัญชี 3. ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อ วางแผนและกำหนดปฏิทิน การเบิกจ่ายงบประมาณ 4. กำหนดให้มีการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณเป็น รายสัปดาห์หรือรายเดือน	30 กันยายน 2562 นางบุหงา ชาญประโคน หัวหน้ากลุ่มบริหาร งบประมาณ	จากการตรวจสอบเอกสารและสอบถาม พบว่า มีการเบิกจ่ายตามโครงการเป็นไป ตามระเบียบแต่ยังมีความล่าช้าไม่ตรง กำหนดเวลาการจัดโครงการ สรุปว่าการควบคุมที่มีอยู่ไม่สามารถลด ความเสี่ยงในระดับที่น่าพึงพอใจ จึงควรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม ต่อไป 1. การเงินเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับเป็นแนวปฏิบัติ. เพื่อให้การดา เนินงานถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2. มีปฏิทินกำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินงาน.

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

แบบติดตาม ปอ. 3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (6)
กลุ่มบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี วัตถุประสงค์ 2. เพื่อให้การดำเนินงาน การเงินเป็นไปตามระเบียบ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน			5. รวบรวมเอกสารการ เบิกจ่ายงบประมาณ ลงบัญชี ให้ เป็นปัจจุบัน 6. จัดเก็บเอกสารให้เป็น ระบบเพื่อรอการตรวจสอบ		

(ลงชื่อ)



(นางสาวฐิติพร หงษ์โต)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารแจ่มใสวิทยา 3

วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562