

ที่ ศธ ๐๗๐๘๔/๖๖๒๐๓



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย
ถนนสกลเชียงคาน อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการนิเทศติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการนิเทศการจัดการศึกษานอกระบบฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดเลย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา และได้ลงพื้นที่การนิเทศ ติดตามการจัด การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย จึงส่งขอรายงานการนิเทศติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกอบ โพธิ์ราม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐-๔๒๘๑-๒๖๕๗

โทรสาร. ๐-๔๒๘๑-๒๖๖๗

“ เรียนดี มีความสุข ”

สรุปการนิเทศกลุ่มอำนวยการ(งานบุคลากร)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหลวง
วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นการนิเทศ

๑. การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗

สภาพที่พบ

๑.มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครู
รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗

๒.มีการแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของคณะกรรมการทั้ง ๓ ท่านพร้อมแบบสรุป

๓.มีการจัดเก็บสำเนาไฟล์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF ไว้ให้กับสถานศึกษาและเก็บไว้ที่ตนเอง

๔.คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบระดับสถานศึกษา

๕.มีการนำเข้าข้อมูลผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)ในระบบประเมินวิทยฐานะ

ดิจิทัล(Digital Performance Appraisal : DPA)

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

- เพิ่มเติมการจัดเก็บ PA ๒ ของข้าราชการครูแต่ละประเภททั้งในรูปแบบไฟล์และเอกสาร

๒. คำสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สภาพที่พบ

สถานศึกษามีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานครบถ้วนตามโครงสร้างการบริหารงาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

สถานศึกษาควรเพิ่มเติมหน้าที่หลักของครู เช่น รับผิดชอบสอนระดับชั้นใด จำนวนนักศึกษา
พบกลุ่มที่ได้

๓. ทะเบียนลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สภาพที่พบ

- มีการจัดทำทะเบียนคุมลาเป็นปัจจุบันและมีการจัดทำสรุปไว้อย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

-

(นางสาวเกศินี ศรีเกตุ)

ผู้นิเทศ

งานสำหรับครู สกร. ที่ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2566

งานฝ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอ...ภูหลวง.....

ที่	กิจกรรม	มี	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ
1	ใบสมัครนักศึกษา	/		
2	แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล	/		
3	การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(การอ่านออกเขียนได้)	/		
4	ใบลงทะเบียนนักศึกษา	/		
5	แบบรายงานผู้ลงทะเบียน	/		
6	ปฏิทินการพบกลุ่มการจัดการเรียนการสอน	/		
7	แบบจัดตั้งกลุ่ม	/		
8	แผนรายภาค		/	
9	แผนรายสัปดาห์	/		
10	สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียน แยกชาย- หญิง ,ระดับ	/		
11	โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาพร้อมใบลงทะเบียน กิจกรรมรายงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา	/		
12	แบบรายงานผู้เข้าสอบ/บัญชีผู้เข้าสอบปลายภาค	/		
13	แบบรายงานผู้เข้าสอบ/บัญชีผู้เข้าN-NET	/		
14	บัญชีเวลาของครู/นักศึกษา	/		
15	รายงานการเยี่ยมบ้านของนักศึกษา	/		
16	งานวิจัย 1 เล่ม ต่อภาคเรียน	/		
17	หลักฐานผู้คาดว่าจะจบ	/		
18	การบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กศน.4)	/		
19	แบบรายงานการประเมินคุณธรรม	/		
20	รายงานของผู้จบหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน	/		

สรุปผลการนิเทศ 1.การจัดทำแผนรายภาค ควรมีความสอดคล้องในการจัดทำแผนรายสัปดาห์ และควรมีการวิเคราะห์เนื้อหา ก่อนการจัดทำแผนรายภาคและรายสัปดาห์ การประเมินผลควรสอดคล้องกับ กศน.4

2.การจัดดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้นักศึกษาชั้นตอนและแบบฟอร์มรายงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาที่คู่มือการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
ปรับปรุง 2555

3.การดำเนินงานเอกสารแต่ละงานควรให้มีการรายงานพร้อมบันทึกเสนอผู้บริหารทราบ

90

ទំព័រ ១១១ ទំព័រ ១១២

สรุปการนิเทศกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูหลวง

วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567

ประเด็นการนิเทศ

1. เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น/งบดำเนินงาน

สภาพที่พบ

โดยภาพรวมมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ทุกงบประมาณและมีการเก็บเอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจะดำเนินการตามแผนและเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและแผนดังกล่าวมีการระบุรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด วัน เดือน ปี สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย จำนวนเงินและรายการค่าใช้จ่ายไว้ครบถ้วน

2. เรื่อง สรุปรายงานการจัดกิจกรรมตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาตามอัธยาศัย/ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

สภาพที่พบ

มีการดำเนินการสรุปผลการจัดกิจกรรมไว้ทุกกิจกรรมตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แต่การสรุปโครงการยังไม่มีความชัดเจนของเนื้อหา

3. เรื่อง การรายงานข้อมูล ในระบบ DMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ได้แก่ การรายงานจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง /การรายงานกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

สภาพที่พบ

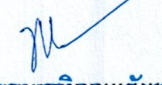
มีการรายงานในระบบ DMIS ได้แก่ การรายงานงบประมาณที่ใช้ไป รายงานผลการดำเนินงาน และได้ประมวลผลการรายงานในภาพรวมของอำเภอ แต่ยังรายงานไม่ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

2. ปัญหา อุปสรรค

- ไม่มี

3. ข้อเสนอแนะ

- ควรมีการสรุปผลการดำเนินงานให้มีเนื้อหาที่ชัดเจน อาทิเช่น บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ควรมีรายละเอียดในเรื่องการให้ความรู้ของโครงการ เป็นต้น
- สกร.อำเภอ ควรมีการจัดทำเอกสารการจัดสรรงบประมาณให้แก่ สกร.ตำบล

(ลงชื่อ)  นางสาวพรทิพา จันทกร...ผู้นิเทศ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

แบบรายงานผลสรุปผลการนิเทศ

1. สภาพที่พบ

จากการลงพื้นที่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูหลวง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย ตามแผนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย เพื่อนิเทศติดตามการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงตามระเบียบปฏิบัติ ตามนโยบายและจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง งานการพัสดุและการควบคุมพัสดุ สามารถสรุปสภาพที่พบเป็นดังนี้

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูหลวง สภาพที่พบ

* การเผยแพร่การจัดซื้อ/จัดจ้างทางเว็บไซต์ของ สกร.อำเภอ มีเอกสารประกาศแต่ยังไม่เผยแพร่ลงเว็บไซต์

2. ข้อเสนอต่อผู้รับการนิเทศ

* การเผยแพร่การจัดซื้อ/จัดจ้างทางเว็บไซต์ของ สกร.อำเภอ แจ้งให้จัดทำสรุปรายงานและเตรียมการเผยแพร่ลงเว็บไซต์ต่อไป

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุถูกต้องตามระเบียบนอกเหนือไปจากหัวข้อการนิเทศแล้ว ผู้รับการนิเทศควรต้องศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มืองานพัสดุให้เข้าใจในระเบียบปฏิบัติข้ออื่นๆอย่างถ่องแท้รวมทั้งหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

รายงานการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถานศึกษา
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย

.....

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล (ศน.สายันต์ คิตเช่ม)

จากการลงพื้นที่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูหลวง ตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย เพื่อบริการติดตามการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงตามระเบียบปฏิบัติ ตามนโยบายและจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ งานที่นิเทศคือเรื่องของการประกันคุณภาพภายในและการจัดทำเอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ สกร.อำเภอภูหลวง

๑. สภาพที่พบ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูหลวง อาคารที่ตั้ง อยู่หลังที่ว่าการอำเภอภูหลวง อาคารเป็นเอกเทศ แต่ห้องสมุดประชาชนไม่มีอาคาร ต้องได้เช่าอาคารต่างหาก การนิเทศ พบว่า งานด้านเอกสาร การประกันคุณภาพภายใน มีครบและเป็นปัจจุบัน สอบถามการทำรายงาน การนำเสนอเอกสารรายงาน มีครบ ข้อมูลสารสนเทศทั้งรายงานผลการจัดสอบ ปลายภาค ๒/๖๖, N-NET ๒/๖๖ มีใส่แฟ้มรายงาน การดำเนินงานตามการประกันคุณภาพภายใน

๒. ข้อนิเทศต่อผู้รับการนิเทศ แจ้งย้ำด้านการนิเทศที่ต้องเรียนบันทึกและรายงาน เพื่อทำเป็นร่องรอยการทำงานและจัดให้เป็นระบบ เพื่อให้การสืบค้นและจัดทำเอกสารง่ายขึ้น

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา การจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเป็นสัดส่วนเพื่อการเปรียบเทียบในการพัฒนาต่อไป

.....

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- หน่วยรับตรวจ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูหลวง
- เรื่องที่ตรวจ ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ และตรวจสอบภายใน ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. การรับ - จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
 ๒. การประเมินใบเสร็จ
 ๓. การนำฝากเงิน ถอนเงินกับสำนักงาน สกร.จังหวัดเลย
 ๔. การประเมินการขอเบิก - จ่ายเงินงบประมาณ
 ๕. การประเมินเงินยืมเงินงบประมาณ เงินยืม บกศ
 ๖. การประเมินเงินฝากธนาคาร
 ๗. การประเมินการจัดทำทะเบียนคุม
 ๘. การประเมินการจัดทำรายงานการรับจ่าย - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
 ๙. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สิ้นสุดเพียงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยถือยอดบัญชีตามรายงานในระบบ U GFMIS

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ

ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. ระบบการเงินและบัญชี

๑. การรับและการเก็บรักษาเงิน

๑.๑.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

๑.๑.๒ มีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันในปี ๒๕๕๖๔-๒๕๖๖แต่ไม่มีการจัดทำในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ ได้ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้จัดทำคำสั่งให้ถูกต้องตามระเบียบ

๒. แนวทางการประเมินใบเสร็จ

มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินได้ครบถ้วน มีช่องรายการรับจ่าย และบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินยังไม่ถูกต้อง ไม่มีการระบุวัน เดือน ปี ที่เบิกจ่ายในใบเสร็จรับเงิน และเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีการเจาะปรุ หรือประทับตราเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ ได้ให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ลงรายละเอียดใบเสร็จรับเงินและลงวันที่ให้ถูกต้อง แนะนำวิธีการเจาะปรุใบเสร็จที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ทราบและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

๓. แนวทางการประเมินการนำเงินฝาก - ถอนกับสำนักงาน สกร.จังหวัด

๓.๑ มีการนำเงินรายได้ส่วนที่เกินอำนาจการเก็บรักษาฝากสำนักงาน สกร.จังหวัดเลย มีเอกสารหลักฐานสัญญาพิมพ์ หลักฐานล้านหนี้ และชุดเบิกการถอนเงินแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากเอกสารไม่เป็นปัจจุบัน

๓.๒ มีการนำเงินนอกงบประมาณอื่นที่ไม่มีอำนาจในการเก็บรักษาฝากไว้ที่สำนักงาน สกร.จังหวัดเลย และมีการจัดทำรายงานให้จังหวัดทราบโดยละเอียด

๓.๓ มีการจัดทำสมุดคู่ฝากกรณีที่มีการนำฝากเงินสำนักงาน สกร.จังหวัด แต่รายละเอียดยังไม่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ แนะนำให้ผู้ปฏิบัติงานจัดทำเอกสารให้เป็นปัจจุบัน และลงรายละเอียดในให้ถูกต้องตามระเบียบ

๔. การประเมินการขอเบิก - จ่ายเงินงบประมาณ

มีการจัดทำทะเบียนคุม และลงบันทึกการรับ-ส่ง ในชุดสำเนา แต่ยังลงรายละเอียดไม่ถูกต้อง

๕. การประเมินเงินยืมเงินงบประมาณ เงินยืม บกศ

๕.๑ มีสำเนาสัญญาเงินยืมงบประมาณ สำเนาล้างหนี้เงินยืมงบประมาณ มีการจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้องและเหมาะสม

๕.๒ เนื่องจากอำเภอไม่มีเงิน บกศ จึงไม่มีชุดล้างหนี้เงินยืม บกศ

๕.๓ มีการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้โดยแยกตามประเภทของเงินได้ถูกต้อง

ระเบียบ

๕.๔ มีการออกใบเสร็จรับเงินและใบสำคัญรับเงินให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน ถูกต้องตาม

ระเบียบ

๕.๕ มีการนำส่งหลักฐานใช้เงินยืม เบิกเงินงบประมาณชุดใช้ได้ถูกต้องครบถ้วนตาม

๖. การประเมินเงินฝากธนาคาร

๕.๑ ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารกระแสรายวันและไม่มีทะเบียนคุม

๕.๒ ทุกสิ้นเดือนมีการจัดทำบเทียบยอดเงินฝากธนาคารครบถ้วนทุกบัญชี

ข้อเสนอแนะ แนะนำให้เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารกระแสรายวันและพร้อมกับ

ทะเบียนคุมเงินฝาก

๗. การประเมินการจัดทำทะเบียนคุม

๗.๑. ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา

๗.๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณอื่น(เงินประกันสัญญา) ได้อย่าง

ถูกต้องครบถ้วน

๗.๓. ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิก

ข้อเสนอแนะ แนะนำให้เจ้าหน้าที่จัดทำทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา และจัดทำทะเบียน

คุมหลักฐานการขอเบิกให้ถูกต้องตามคำแนะนำ

๘. การประเมินการจัดทำรายงานการรับจ่าย - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา

มีการจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา และสำเนาการเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน และส่งรายงานไปยัง สำนักงาน สกร.จังหวัด ตามระยะเวลาที่กำหนด

๙. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี และจัดทำรายงานตามแบบรายงานของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์