

แบบติดตาม ปย.๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
กิจกรรม ๑. ด้านการส่งหนังสือ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การส่งหนังสือหรือเอกสาร ทางราชการแจกจ่ายให้ผู้รับผิดชอบ ทันตามกำหนด	ความเสี่ยง การส่งหนังสือหรือเอกสารทาง ราชการให้ผู้รับผิดชอบ มีความ ล่าช้า ปัจจัยเสี่ยง ๑. มีบุคลากรไม่เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน ๒. เอกสารต้นเรื่องที่หน่วยงานอื่น ส่งต่อมาบางครั้งมีความล่าช้า	๑. กำหนดระยะเวลาการส่ง หนังสือหรือเอกสารทาง ราชการให้เร็วขึ้น ๒. ในช่วงที่มีงานเข้ามามาก จัดพนักงานเข้าช่วยงาน	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ นางสาวอรชร เจียมจักร ปลัด อบต. นางนงริษา เลี้ยงรอด เจ้าพนักงานธุรการ	★	การติดตามประเมินผล พบว่า ๑.การส่งหนังสือมีความรวดเร็วขึ้นมีการกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ดูแลและควบคุมโดยตรง ๒.มีคำสั่งแบ่งงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ๓. บางครั้งมีงานเข้ามามากเจ้าหน้าที่จัดส่งให้ไม่ทัน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ทำให้การส่งหนังสือ ล่าช้า ได้จัดพนักงานในส่วนงานอื่นเข้าช่วยเหลือ ในช่วงที่มีงานเข้ามามาก ๔. สอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการ ปฏิบัติงาน

* สถานะการดำเนินการ

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

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
กิจกรรม ๒. ด้านแผนงานและงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตำบลและข้อบัญญัติ งบประมาณเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกปัญหา และความต้องการของประชาชนใน พื้นที่อย่างแท้จริง	ความเสี่ยง แผนพัฒนาฯ ยังไม่สามารถแก้ไข ปัญหาของประชาชน ได้อย่างแท้จริง ปัจจัยเสี่ยง ๑. ขาดเงินงบประมาณในการจัดทำ โครงการ ๒. ประชาชนยังเข้ามามีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหาหรือเสนอโครงการ พัฒนาด้านต่าง ๆ น้อย ๓. ขาดข้อมูล และแผนที่สภาพ พื้นที่ที่เป็นปัจจุบัน	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้เห็นถึง ความสำคัญของการเข้ามามี ส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการและโครงการ พัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ๒. เสนอโครงการขอ งบประมาณจากอำเภอ จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ สนับสนุนโครงการ ๓. สำรวจพื้นที่เก็บข้อมูล และนำระบบแผนที่ภาษีมา ประยุกต์ใช้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ นางสาวอรชร เขียมจักร ปลัด อบต. นายวิรัตน์ หงษ์มั่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน	★	การติดตามประเมินผล พบว่า ๑. มีการชี้แจงด้านงบประมาณให้แก่ประชาชนรับทราบเพื่อสร้าง ความเข้าใจถึงอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ อบต. ต้องปฏิบัติ ๒. จัดทำแผนพัฒนาของอบต. มีการดำเนินการที่ ถูกต้องตามระเบียบ มท. ๓. ทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหาท้องถิ่น ๔. ของงบประมาณสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานอื่น ๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น ๖. แผนที่ภาษีอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ๗. สอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงาน

* สถานะการดำเนินการ

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

แบบติดตาม ปย.๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 สำหรับงวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
กิจกรรม ๓. การให้บริการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจาก อบต.ด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง งานการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยยังไม่ได้มาตรฐาน ปัจจัยเสี่ยง ๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยโดยตรง ๒. ขาดอุปกรณ์ และเครื่องมือใน การปฏิบัติงาน	๑. ขออัตราเจ้าหน้าที่ไปที่ คณะกรรมการกลาง อบต. จังหวัด ในระหว่างไม่มี เจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายปฏิบัติ หน้าที่แทน ๒. สนับสนุนงบประมาณใน การจัดซื้ออุปกรณ์	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ นางสาวอรชร เขียมจักร ปลัด อบต. นางสาวอุไรวรรณ สุขเดิม เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ นายทศพล คงสวัสดิ์ พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา	★	การติดตามประเมินผล พบว่า ๑. สอบทานการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๒. การประเมินผลจากผู้บังคับบัญชา ๓. มีการฝึกอบรมอาสาสมัคร อพปร. ด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔. จัดชุด อพปร. ออกตรวจพื้นที่ ๕. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานด้านป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๖. สอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการ ปฏิบัติงาน

* สถานะการดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด ชื่อผู้รายงาน
 ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด ตำแหน่ง
 ✕ = ยังไม่ดำเนินการ
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

นางสาวอรชร เขียมจักร
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคงกระเทียม
 วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒