

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร  
สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๖)
<u>๑. สำนักปลัด</u> ๑.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่มการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ	<u>ความเสี่ยง</u> ๑.ด้านวาทภัย ๒.ด้านอัคคีภัย ๓.ด้านอุทกภัย <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑.สภาพอากาศแปรปรวน	๑. การแต่งตั้ง จนท.และ อบรม.เผ่าระวังตลอด ๒๔ ชม. และจัดเตรียมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง โดยขอรับการสนับสนุน ปก.จังหวัดระยอง ๒. -หาแหล่งงบประมาณอุดหนุนที่มีศักยภาพเพิ่มเติม	๓๐ ก.ย. ๕๕ - จนท.ป้องกันฯ	★    ★	<u>วิธีการติดตาม</u> - ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงานโดยหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ <u>การติดตามประเมินผล พบว่า</u> ๑.ได้แต่งตั้ง จนท.ประจำศูนย์ อบรม. ตลอด ๒๔ ชม. ๒.จ่ายขาดเงินสะสมในการจัดหารถยนต์ดับเพลิง จำนวน ๑ คัน
๒.งานนโยบายและแผน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	<u>ความเสี่ยง</u> ๑.ประชาชนเข้าร่วมประชุม ประชาคมจำนวนน้อย <u>ปัจจัยเสี่ยง</u> ๑.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ ในการจัดทำแผน	๑.ประชาสัมพันธ์โดยรถยนต์เคลื่อนที่ และติดแผ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	๓๐ ก.ย. ๕๕ - จนท.วิเคราะห์ฯ	★	<u>วิธีการติดตาม</u> - ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงานโดยหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ <u>การติดตามประเมินผล พบว่า</u> ๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยผ่านหอกระจายข่าว วิทยุชุมชน และรถยนต์กระจายข่าว

- ★ สถานการณ์ดำเนินการ
- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้ประมวล .....

(นางสุนทรี แท้วิรุฬห์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร  
สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๖)
<p>สำนักปลัด(ต่อ)</p> <p>๓.ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความปรองดองและสามัคคีในชุมชน</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>๑.การเกิดความแตกแยกขึ้นในชุมชน</p> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>๑.การแบ่งแยก แบ่งพรรค แบ่งพวกขึ้นในชุมชน</p> <p>๒.การขาดความเข้าใจในเรื่องสิทธิและเสรีภาพอย่างแท้จริง</p>	<p>๑.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านส่งเสริมประชาธิปไตยในวิถีชุมชน</p> <p>๒.ผู้นำชุมชนทำความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านชุมชน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p> <p>- จนท.ป้องกันฯ</p>	<p>★</p> <p>★</p>	<p><b>วิธีการติดตาม</b></p> <p>- ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงานโดยหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ</p> <p><b>การติดตามประเมินผล พบว่า</b></p> <p>๑.มีการจัดโครงการประชาธิปไตยในวิถีชุมชน ๑ ครั้ง</p> <p>๒.ผู้นำชุมชนทำความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน</p>
<p>๔.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>๑.ภัยจากไข้หวัดนก และไข้หวัด</p> <p>๒๐๐๘</p> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>๑.ขาดบุคลากรรับผิดชอบที่ชัดเจน</p> <p>๒.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. การจัดอบรมให้ความรู้กับ อสม.</p> <p>๒.จัดทำแผนงานป้องกันโรคไข้หวัดนก และไข้หวัด</p> <p>๒๐๐๘</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p> <p>- จนท.วิเคราะห์</p>	<p>★</p> <p>★</p>	<p><b>วิธีการติดตาม</b></p> <p>- ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงานโดยหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ</p> <p><b>การติดตามประเมินผล พบว่า</b></p> <p>๑.มีการจัดอบรมให้ความรู้กับ อสม. โดยกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลพลองตาเอี่ยม</p> <p>๒.จัดทำแผนงานในการป้องกันโรคโดย กองทุนฯ</p>

- ★ สถานการณ์ดำเนินการ
- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้ประมวล .....

(นางสุนทรี แท้วิรุฬห์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร  
สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๖)
สำนักปลัด (ต่อ) ๕.งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	<b>ความเสี่ยง</b> ๑.เด็กและเยาวชนติดยาเสพติด ปัจจัยเสี่ยง <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑.ปัญหายาเสพติดระบาดใน พื้นที่	๑.จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ๒.เพิ่มความถี่ในการออกตรวจ ของศูนย์ อปพร.	๓๐ ก.ย. ๕๕ - จนท.ป้องกัน ฯ	★ ★	<b>วิธีการติดตาม</b> - ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงานโดยหัวหน้า สำนักงานปลัดฯ <b>การติดตามประเมินผล พบว่า</b> ๑.มีการจัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ๑ ครั้ง ๒.อปพร. จัดชุดออกตรวจ เดือนละ ๑ ครั้ง
๖.การลดปัญหาภาวะโลกร้อน เพื่อเพิ่มการกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่	<b>ความเสี่ยง</b> ๑.ปัญหาขยะถูกทิ้งข้างทาง <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑.ไม่มีระบบการจัดการขยะ	๑.การจัดทำโครงการยวทูตน้อย รู้คุณค่าสร้างราคาขยะ ๒.การรณรงค์การกำจัดขยะ อย่างถูกวิธี	๓๐ ก.ย. ๕๕ - จนท.ป้องกัน ฯ	★ ★	<b>วิธีการติดตาม</b> - ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงานโดยหัวหน้า สำนักงานปลัดฯ <b>การติดตามประเมินผล พบว่า</b> ๑.จัดทำโครงการยวทูตน้อยรู้คุณค่าสร้างราคาขยะ ๑ ครั้ง ๒.รณรงค์การกำจัดขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี
๗.-โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ ขยายตัวอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน	<b>ความเสี่ยง</b> ๑.ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพขาด การส่งเสริมการจำหน่าย <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> ๑.การขาดเงินทุนในการผลิต ๒.ขาดตลาดจำหน่าย	๑. การให้การสนับสนุนเงินทุน เพิ่มขึ้น ๒.การจัดการสถานที่จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มอาชีพ	๓๐ ก.ย. ๕๕ - จนท.วิ เคราะห์ฯ	★ ★	<b>วิธีการติดตาม</b> - ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงานโดยหัวหน้า สำนักงานปลัดฯ <b>การติดตามประเมินผล พบว่า</b> ๑.สนับสนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพ จำนวน ๒ กลุ่ม ๒.จัดโครงการเทศกาลถนนผลไม้ เพื่อให้ประชาชนนำผลผลิต มาจำหน่ายโดยตรง

- ★ สถานการณ์ดำเนินการ
- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้ประมวล .....

(นางสุนทรี แท้วิรุฬห์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร  
 สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานการณ์ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<b>๓. ส่วนโยธา</b> ๑. งานก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานด้านการก่อสร้าง	<b>ความเสี่ยง</b> -งานก่อสร้างไม่เสร็จทันกำหนดเวลา <b>ปัจจัยเสี่ยง</b> - ขาดเครื่องมือ ครุภัณฑ์งานก่อสร้าง	๑.จัดทำแผนการจัดหาครุภัณฑ์งาน ก่อสร้างและจัดทำข้อบัญญัติ ปี ๒๕๕๕ ๒.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยงานที่มีศักยภาพ	๓๐ ก.ย. ๕๕ - หัวหน้าส่วนโยธา	★	<b>วิธีการประเมิน</b> - ติดตามการดำเนินการใน ระหว่างปฏิบัติงานโดยหัวหน้า ส่วนโยธา <b>การติดตามประเมินผล</b> มีการจัดทำแผนการจัดหา ครุภัณฑ์ และบรรจุในข้อบัญญัติ ปี ๕๕ มีการจัดหาครุภัณฑ์ ตาม แผน

- ★ สถานการณ์ดำเนินการ
- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้ประมวล . .....

(นางสุนทรี แท้วิรุฬห์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร  
สำหรับงวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
<p><b>๔. ส่วนการศึกษาศาสนาและ วัฒนธรรม</b></p> <p>๑. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้าน การศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดทำ หลักสูตรงานมาตรฐานการศึกษาและ งานส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน การสอนเป็นไปอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b> -งานบริหารด้านการศึกษาล่าช้า</p> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b> - ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาและ หัวหน้าส่วนราชการ</p>	<p>๑. สรรหาบุคลากรเพิ่มตามแผน อัตรากำลัง</p>	<p>ภายใน ๓๐ กันยายน ๕๕ - นักวิชาการศึกษา</p>	<p style="text-align: center;">๐</p>	<p><b>วิธีการติดตาม</b> - ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงาน โดยรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษ าศาสนา และวัฒนธรรม <b>การติดตามประเมินผล พบว่า</b> - ปลัด อบต.รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม -บุคลากรรักษาราชการแทน นักวิชาการศึกษา</p>

- ★ สถานการณ์ดำเนินการ
- ☆ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้ประมวล .....

(นางสุนทรี แท้วิรุฬห์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕