

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๖)
<p>๑.สำนักปลัด ประเมิน ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๕๕- ๓๐ ก.ย. ๕๕</p> <p>๑๑กิจกรรม -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ</p>	<p>ความเสี่ยง ๑.ด้านวัตถุ ๒.ด้านอค์ภัย ๓.ด้านอุทกภัย</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง ๑.สภาพอากาศแปรปรวน</p>	<p>๑. การแต่งตั้ง จนท.และ อปพร.เฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชม. และจัดเตรียมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง โดยจ่ายขาดเงินสะสมจัดซื้อ</p> <p>๒. -หาแหล่งงบประมาณอุดหนุนที่มีศักยภาพเพิ่มเติม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p> <p>-จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>	★	<p>วิธีการติดตาม - ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงานโดยหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ</p> <p>การติดตามประเมินผล พบว่า - มีการจัดทำแผนงานป้องกันฯ และจ่ายขาดเงินสะสมในการจัดซื้อรถยนต์เพื่อการดับเพลิง</p>
<p>๒กิจกรรม งานนโยบายและแผน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>ความเสี่ยง ๑.ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมจำนวนน้อย</p> <p>ปัจจัยเสี่ยง ๑.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์โดยรถยนต์เคลื่อนที่ และติดแผ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p> <p>- จนท.วิเคราะห์ฯ</p>	★	<p>วิธีการติดตาม - ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงานโดยหัวหน้าสำนักงานปลัดฯ</p> <p>การติดตามประเมินผล พบว่า - มีการประชาสัมพันธ์โดยรถยนต์เคลื่อนที่ และติดแผ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง</p>

* สถานการณ์ดำเนินการ:

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ
ตำแหน่ง

นางสุนันท์ทิพย์ เมืองมา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๖)
๓.กิจกรรม -ปกป้องเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความ ประดองสมานฉันท์ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความ ประดองและสามัคคีในชุมชน	ความเสี่ยง ๑.การเกิดความแตกแยกขึ้นใน ชุมชน ปัจจัยเสี่ยง ๑.การแบ่งแยก แบ่งพรรค แบ่ง พวกขึ้นในชุมชน ๒.การขาดความเข้าใจในเรื่อง สิทธิและเสรีภาพอย่างแท้จริง	๑.จัดโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ในด้านส่งเสริม ประชาธิปไตยในวิถีชุมชน ๒.ผู้นำชุมชนทำความเข้าใจ กับประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน	๓๐ ก.ย. ๕๕ - จพง.ป้องกันฯ	★	วิธีการติดตาม - ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงานโดยหัวหน้า สำนักงานปลัดฯ การติดตามประเมินผล พบว่า ๑. มีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านส่งเสริมประชาธิปไตย ในวิถีชุมชน ๒.ผู้นำชุมชนทำความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านชุมชน ทำ ให้ประชาชน
๔.กิจกรรม -งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข วัตถุประสงค์ ป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากภัยโรคติดต่อ	ความเสี่ยง ๑.ภัยจากไข้หวัดนก และไข้หวัด ๒๐๐๙ ปัจจัยเสี่ยง ๑. ขาดบุคลากรรับผิดชอบที่ ชัดเจน ๒.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ	๑. การจัดอบรมให้ความรู้กับ อสม. ๒.จัดทำแผนงานป้องกันโรค ไข้หวัดนก และไข้หวัด ๒๐๐๙	๓๐ ก.ย. ๕๕ - จนท.วิเคราะห์ ฯ	★	วิธีการติดตาม - ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงานโดยหัวหน้า สำนักงานปลัดฯ การติดตามประเมินผล พบว่า ๑. การจัดอบรมให้ความรู้กับ อสม. เพื่อช่วยเหลืองานด้าน สาธารณสุข ๒.จัดทำแผนงานป้องกันโรคไข้หวัดนก และไข้หวัด ๒๐๐๙ใน แผนงานของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบล

* สถานการณ์ดำเนินการ:

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ
ตำแหน่ง

นางสุนันท์ทิพย์ เมืองมา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๖)
๕.กิจกรรม --งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	ความเสี่ยง ๑.เด็กและเยาวชนติดยาเสพติด ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ๑.ปัญหาเสพติดระดับใน พื้นที่	๑.จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพ ติด ๒.เพิ่มความถี่ในการออก ตรวจ ของศูนย์ อปพร.	๓๐ ก.ย. ๕๕ - จนท.ป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	★	วิธีการติดตาม - ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงานโดยหัวหน้า สำนักงานปลัดฯ การติดตามประเมินผล พบว่า ๑. มีการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด ๑ ครั้ง ๒. ศูนย์ อปพร. ร่วมกับ ศตส.อบต. ออกตรวจเดือนละ ๑ ครั้ง
๖.กิจกรรม -การลดปัญหาภาวะโลกร้อน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มการกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่	ความเสี่ยง ๑.ปัญหาขยะถูกทิ้งข้างทาง ปัจจัยเสี่ยง ๑.ไม่มีระบบการจัดการขยะ	๑.การจัดทำโครงการยุวทูต น้อยรู้คุณค่าสร้างราคาขยะ ๒.การรณรงค์การกำจัดขยะ อย่างถูกวิธี	๓๐ ก.ย. ๕๕ - จนท.ป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	★	วิธีการติดตาม - ติดตามการดำเนินการในระหว่างปฏิบัติงานโดยหัวหน้า สำนักงานปลัดฯ การติดตามประเมินผล พบว่า ๑. จัดทำโครงการยุวทูตน้อยรู้คุณค่าสร้างราคาขยะ ๒.

* สถานการณ์ดำเนินการ:

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ
ตำแหน่ง

นางสุคนธ์ทิพย์ เมืองมา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานปลัด
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

