

๕. การติดตามประเมินผล

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><u>สำนักปลัด</u> <u>กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการติดตามประเมินผล กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ๒. ตรวจสอบผลงานความก้าวหน้าของบุคลากรทุกคนอย่างสม่ำเสมอมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและขั้นตอนที่ผิดพลาดอย่างเหมาะสม <p><u>กิจกรรมด้านกฎหมาย</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และส่งเสริม ด้านการดำเนินการทางวินัยและให้ความรู้ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒. การสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมระเบียบกฎหมาย ตามตำแหน่งหน้าที่การงาน <p><u>กิจกรรมงานนโยบายและแผน</u></p> <p>ใช้แบบรายงานการประชุม แบบสอบถามและการรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามประเมินผล พบว่ากิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลจันทวี ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ จึงต้องจัดทำแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ย่อยต่อไป</p> <p><u>งานงบประมาณ</u></p> <p>รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และปัญหา เสนอให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมต่างๆ ทราบเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถนำผลของการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ</p> <p><u>งานทะเบียนราษฎร</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ความรวดเร็วของระบบในการให้บริการ ๒. การพึงพอใจของผู้รับบริการ ๓. ความพึงพอใจและความสะดวกของผู้รับบริการ 	<p><u>สำนักปลัด</u> <u>กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล</u></p> <p>การติดตามประเมินผลของงานบริหารงานบุคคล มีความเหมาะสม เนื่องจากได้มีการรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและหน่วยตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>งานทะเบียนพาณิชย์</p> <p>๑. ความรวดเร็วของระบบในการให้บริการ</p> <p>๒. การพึงพอใจของผู้รับบริการ</p> <p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>ใช้แบบรายงานการประชุม แบบสอบทานและการรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามประเมินผล พบว่า กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ จึงต้องจัดทำ แผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป</p> <p>งานธุรการ</p> <p>ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย และปลัดเทศบาลตำบล จันจว้าต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การ ดำเนินงานของสำนักงานปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลจันจว้า</p> <p>งานกิจการสภา</p> <p>มีการติดตาม ตรวจสอบโดยเลขานุการสภาหัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนิติกร ในการกำกับดูแลตรวจสอบความถูกต้อง เป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุมสภาเทศบาล</p> <p>งานพัฒนาชุมชน</p> <p>ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน “กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ” พบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพโดยการโอน เข้าบัญชีธนาคารยังมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ที่ประสงค์รับเป็นเงินสดจึงยังทำให้ต้องเบิกเงินสดออกมาจากธนาคารจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบยังต้องนำเงินสดจำนวนมากลงไปจ่ายให้กับผู้มีสิทธิในพื้นที่ ถึงจะมีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่งแล้วแต่การถือเงินสดจากธนาคารมายังสำนักงานหรือการถือเงินสดลงไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่</p>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>งานสวัสดิการและสังคม</p> <p>๑. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่หากพบจุดอ่อนจะได้ทำแผนการปรับปรุงเพื่อให้งานกองสวัสดิการสังคมบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒. ในการติดตาม พบว่า กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ ยังไม่บรรลุภารกิจของการด้านสังคมสงเคราะห์ ปัญหา สาเหตุจากสภาพแวดล้อมภายในเป็นความเสี่ยง เนื่องจาก มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเพียงคนเดียวในการดูแลควบคุมงาน กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ ไม่ได้ตามข้อกำหนด ซึ่ง วานสวัสดิการสังคมจะต้องติดตามผล และจัดทำแผนการปรับปรุง ต่อไป</p> <p>งานวิชาการเกษตร</p> <p>องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีการ ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มี หน้าที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายครึ่ง (Separate Evaluation) เป็นครั้งคราวกรณีพบจุดอ่อนหรือ ข้อบกพร่องควรกำหนดวิ ธีปฏิบัติเพื่อให้มีความมั่นใจว่าข้อ ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการ พิจารณาสงวนตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการ แก้ไขข้อบกพร่องทันที</p> <p>กองคลัง</p> <p>ใช้แบบรายงาน เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อสอบทานการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง รายงานผลดำเนินการ ต่อปลัดเทศบาล เพื่อติดตามแผนการตรวจสอบ รวมทั้ง จัดทำรายงานผล ความคืบหน้าการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วย ตรวจสอบภายใน เสนอนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าแล้ว นำรายงานผลความคืบหน้าแจ้งคณะกรรมการจัดวางระบบ การควบคุมภายใน เทศบาลตำบลจันจว้าต่อไป</p>	<p>กองคลัง</p> <p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วย ตรวจสอบภายใน ใช้แบบรายงานเป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อสอบทานการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รายงานผลดำเนินการ ต่อ ปลัดเทศบาลเพื่อติดตามแผนการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทำ รายงานผลความคืบหน้าแจ้งคณะกรรมการจัดวางระบบ การควบคุมภายในเทศบาลตำบลจันจว้าต่อไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองการสาธารณสุข -มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมประจำเดือนพนักงาน</p> <p>กองการศึกษา กิจกรรมด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้ความชัดเจนศึกษาระเบียบกฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกาปฏิบัติงานอยู่เสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเอง หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย และผู้อำนวยการกองการศึกษา คอยติดตามและกำกับดูแล</p> <p>โรงเรียนเทศบาล ๑ (ต้นยาง) ให้พนักงานทุกคนจัดทำแผนการดำเนินงานและกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน</p> <p>โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านใหม่) ๑. ไม่ได้นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป ๒. ขาดการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันทวี ด้านการรายงานผลการดำเนินงาน มีการรายงานปีละครั้ง ซึ่งความถี่ในการรายงานผลการดำเนินงานน้อยเกินไป อาจจะทำให้บุคลากรไม่มีความกระตือรือร้นในปฏิบัติงาน</p> <p>กองช่าง - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา - มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน</p>	<p>กองการสาธารณสุข กองการศึกษา กิจกรรมด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ มีการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบของกองการศึกษา มีความเหมาะสมและเพียงพอ</p> <p>โรงเรียนเทศบาล ๑ (ต้นยาง) มีการวางแผนการดำเนินงานประจำปี มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p>โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านใหม่) ๑. ควรนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป ๒. ควรมีการประเมินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นกระบวนการทำงานของบุคลากร</p> <p>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันทวี ความถี่ในการรายงานผลการดำเนินงานที่น้อยเกินไป</p> <p>กองช่าง การติดตามประเมินผลของกองช่างมีการความเหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานย่อย ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองการประปา</p> <p>- ใช้วิธีสังเกตจากบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงาน และสรุปข้อมูลจากจากร้องเรียน ร้องทุกข์ของผู้ใช้น้ำ</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายในมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ คตง. และมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กำหนดโดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งหน่วยตรวจสอบได้ใช้วิธีการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมพนักงาน สำหรับการบันทึกการประเมินเป็นอักษร ได้บันทึกเป็นงวดปีงบประมาณ</p>	<p>กองการประปา</p> <p>- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบ นับว่ามีความเพียงพอ</p>