

## ๕. กิจกรรมการติดตามประเมินผล

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b><u>สำนักปลัด</u></b>  <b><u>กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีการติดตามประเมินผล กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม</li> <li>๒. ตรวจสอบผลงานความก้าวหน้าของบุคลากรทุกคนอย่างสม่ำเสมอมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและขั้นตอนที่ผิดพลาดอย่างเหมาะสม</li> </ol> <p><b><u>กิจกรรมด้านกฎหมาย</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กำหนดให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล และส่งเสริม ด้านการดำเนินการทางวินัยและให้ความรู้ผู้ใต้บังคับบัญชา</li> <li>๒. การสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมระเบียบกฎหมาย ตามตำแหน่งหน้าที่การงาน</li> </ol> <p><b><u>กิจกรรมงานนโยบายและแผน</u></b></p> <p>ใช้แบบรายงานการประชุม แบบสอบถามและการรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามประเมินผล พบว่ากิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลจันจว้า ควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ จึงต้องจัดทำแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ย่อยต่อไป</p> <p><b><u>งานงบประมาณ</u></b></p> <p>รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และปัญหา เสนอให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ทราบเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถนำผลของการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไปได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยน เป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีงบประมาณ</p> <p><b><u>งานทะเบียนราษฎร</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ความรวดเร็วของระบบในการให้บริการ</li> <li>๒. การพึงพอใจของผู้รับบริการ</li> <li>๓. ความพึงพอใจและความสะดวกของผู้รับบริการ</li> </ol>	<p><b><u>สำนักปลัด</u></b>  <b><u>กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล</u></b></p> <p>การติดตามประเมินผลของงานบริหารงานบุคคล มีความเหมาะสม เนื่องจากได้มีการรายงาน ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นและหน่วยตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>งานทะเบียนพาณิชย์</b></p> <p>๑. ความรวดเร็วของระบบในการให้บริการ ๒. การพึงพอใจของผู้รับบริการ</p> <p><b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b></p> <p>ใช้แบบรายงานการประชุม แบบสอบถามและการรายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามประเมินผล พบว่า กิจกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่ จึงต้องจัดทำแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป</p> <p><b>งานธุรการ</b></p> <p>ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย และปลัดเทศบาลตำบล จันจว้าต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานปลัดเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลจันจว้า</p> <p><b>งานกิจการสภา</b></p> <p>มีการติดตาม ตรวจสอบโดยเลขานุการสภาหัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนิติกร ในการกำกับดูแลตรวจสอบความถูกต้อง เป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุมสภาเทศบาล</p> <p><b>งานพัฒนาชุมชน</b></p> <p>ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน “กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์” พบว่ามีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารยังมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ที่ประสงค์รับเป็นเงินสดจึงยังทำให้ต้องเบิกเงินสดออกมาจากธนาคารจำนวนมาก และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบยังต้องนำเงินสดจำนวนมากลงไปจ่ายให้กับผู้มีสิทธิในพื้นที่ ถึงจะมีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่งแล้วแต่การถือเงินสดจากธนาคารมายังสำนักงานหรือการถือเงินสดลงไปจ่ายให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่</p>	

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

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองการสาธารณสุข</b> -มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมประจำเดือนพนักงาน</p> <p><b>กองการศึกษา</b> <b>กิจกรรมด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b> ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้ความชัดเจน ศึกษาระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อยู่เสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเอง หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย และผู้อำนวยการกองการศึกษา คอยติดตาม และกำกับดูแล</p> <p><b>โรงเรียนเทศบาล ๑ ( ต้นยาง )</b> ให้พนักงานทุกคนจัดทำแผนการดำเนินงานและกำหนด ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน</p> <p><b>โรงเรียนเทศบาล ๒ ( บ้านใหม่ )</b> ๑. ไม่ได้นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป ๒. ขาดการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันทวี</b> ด้านการรายงานผลการดำเนินงาน มีการรายงานปีละครั้ง ซึ่งความถี่ในการรายงานผลการดำเนินงานน้อยเกินไป อาจจะทำให้บุคลากรไม่มีความกระตือรือร้นในปฏิบัติงาน</p> <p><b>กองช่าง</b> - มีการติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการดำเนินงาน และมีการปรับปรุงและแก้ไขขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา - มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกัน</p>	<p><b>กองการสาธารณสุข</b></p> <p><b>กองการศึกษา</b> <b>กิจกรรมด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b> มีการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบของกองการศึกษา มีความเหมาะสมและเพียงพอ</p> <p><b>โรงเรียนเทศบาล ๑ ( ต้นยาง )</b> มีการวางแผนการดำเนินงานประจำปี มีการกำหนด ขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>โรงเรียนเทศบาล ๒ ( บ้านใหม่ )</b> ๑. ควรนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป ๒. ควรมีการประเมินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นกระบวนการทำงานของบุคลากร</p> <p><b>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจันทวี</b> ความถี่ในการรายงานผลการดำเนินงานที่น้อยเกินไป</p> <p><b>กองช่าง</b> การติดตามประเมินผลของกองช่างมีการความเหมาะสม และได้รับการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานย่อย ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองการประปา</b></p> <p>- ใช้วิธีสังเกตจากบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงาน และสรุปข้อมูลจากจากร้องเรียน ร้องทุกข์ของผู้ใช้น้ำ</p> <p><b>หน่วยตรวจสอบภายใน</b></p> <p>หน่วยตรวจสอบภายในมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยตรวจสอบได้ใช้วิธีการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมพนักงานสำหรับการบันทึกการประเมินเป็นอักษร ได้บันทึกเป็นงวดปีงบประมาณ</p>	<p><b>กองการประปา</b></p> <p>- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p> <p><b>หน่วยตรวจสอบภายใน</b></p> <p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบ นับว่ามีความเพียงพอ</p>