



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. 10

ที่ ขก 2301.12/ 32

วันที่ 17 กันยายน 2561

เรื่อง รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาสที่ 4

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายรายงานฯ

จำนวน 1 ชุด

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้วางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีประกอบด้วยแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้มีการวางแผนการดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ และรวมถึงเพื่อให้การปฏิบัติงานมีการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อองค์กรต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ห้วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการวางแผนปฏิบัติราชการต่อไปในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุขัญญา ชันแข็ง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

-ทราบ

-ข้อคิดเห็น.....  
.....

(นายชาติ มณีสา)

ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

-ทราบ

-ข้อสั่งการ.....  
.....

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง

ข้อ 4

## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ข้อบ่งชี้เครื่องหมาย/สัญลักษณ์

✓ หมายถึง ดำเนินการแล้ว Δ หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ × หมายถึง ไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนงานผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	การประเมินความเสี่ยง/ให้คำแนะนำ/ติดตาม ประเมินผลและรายงานการจัดวางระบบ ควบคุมภายใน	หน่วยตรวจสอบภายใน	✓	
2	การตรวจสอบการเก็บรักษาและการดูแลรักษา ทรัพย์สินของทางราชการ	หน่วยตรวจสอบภายใน	✓	
3	โครงการอบรมเรื่องการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยงสมัยใหม่	หน่วยตรวจสอบภายใน	✓	
4	การตรวจสอบการจัดเก็บภาษีและการนำส่งเงิน รายได้	หน่วยตรวจสอบภายใน	✓	
5	การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส ที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 4	หน่วยตรวจสอบภายใน	✓	
6	โครงการจัดงานวันเทศบาล	งานจัดการงานทั่วไป	✓	
7	โครงการศึกษาวิจัยระบบการบริหารงานของ เทศบาลตำบลชำสูง	งานจัดการงานทั่วไป	✓	
8	ศึกษาวิจัยชุมชน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชำสูง -ศูนย์ผู้สูงอายุ	งานจัดการงานทั่วไป	×	ซ้ำซ้อนกับโครงการ ศึกษาวิจัยระบบการ บริหารงานฯ
9	โครงการสำนักงานสีเขียว	งานธุรการ	✓	
10	โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร	งานทรัพยากรบุคคล	✓	
11	โครงการแจ้งเกิดแจ้งตายนอกสถานที่	งานทะเบียนฯ	✓	
12	โครงการต้นไม้เพื่อชีวิตสำหรับเด็กแรกเกิด	งานทะเบียนฯ	✓	
13	โครงการทางด่วนออกเลขรหัสประจำบ้าน	งานทะเบียนฯ	✓	
14	โครงการสำรวจความพึงพอใจในการบริการงาน ทะเบียนราษฎร	งานทะเบียนฯ		
15	โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนมีรายได้	งานสวัสดิการสังคม	✓	
16	โครงการคนชำสูงไม่ทอดทิ้งกัน	งานสวัสดิการสังคม	×	ไม่สามารถดำเนินการได้
17	โครงการพัฒนาศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	งานสวัสดิการสังคม	✓	
18	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	งานสวัสดิการสังคม	✓	
19	โครงการบายศรีสู่ขวัญผู้สูงอายุ	งานสวัสดิการสังคม	✓	
20	โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้กับ ผู้นำชุมชน	งานสวัสดิการสังคม	✓	



## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ข้อบ่งชี้เครื่องหมาย/สัญลักษณ์

✓ หมายถึง ดำเนินการแล้ว Δ หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ × หมายถึง ไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนงานผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	หมายเหตุ
21	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	งานสวัสดิการสังคม	✓	✓
22	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีฯ	งานสวัสดิการสังคม	✓	
23	โครงการเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพให้แก่ กลุ่มสตรีในชุมชน	งานสวัสดิการสังคม	✓	
24	โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยะสัน	งานสวัสดิการสังคม	✓	
25	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	งานสวัสดิการสังคม	✓	
26	โครงการเผยแพร่ผลงานของเทศบาล	งานประชาสัมพันธ์	✓	
27	โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตในการ ทำงาน	งานนิติการ	✓	
28	โครงการวินย่นำรู้ประจำเดือน	งานนิติการ	✓	
29	โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ของ คณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาลและ เจ้าหน้าที่เทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561	งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน	✓	
30	โครงการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณของเทศบาลตำบลชำสูง	งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน	×	
31	โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้กับ สมาชิก อปพร.	งานป้องกันฯ	×	โอนงบประมาณไปรวม โครงการเพิ่มศักยภาพ
32	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ	งานป้องกันฯ	×	
33	โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	งานป้องกันฯ	✓	
34	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วง เทศกาลปีใหม่	งานป้องกันฯ	✓	
35	โครงการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	งานป้องกันฯ	✓	
36	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติด	งานป้องกันฯ	✓	
37	โครงการตลาดสดน้ำซ้อ	งานสุขาภิบาลฯ	✓	
38	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	งานสุขาภิบาลฯ	×	ทำโครงการหมู่บ้านละ 20,000.-บาททดแทน
39	โครงการรณรงค์ลดขยะ	งานสุขาภิบาลฯ	✓	
40	โครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2	งานสุขาภิบาลฯ	✓	

## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

## ข้อบ่งชี้เครื่องหมาย/สัญลักษณ์

✓ หมายถึง ดำเนินการแล้ว Δ หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ × หมายถึง ไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนงานผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	หมายเหตุ
41	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	งานสุขาภิบาล	✓	
42	โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน	งานสถิติการคลัง	✓	
43	โครงการออกหน่วยรับชำระภาษีนอกสถานที่	งานจัดเก็บรายได้	✓	
44	การตรวจสอบการใช้วัสดุ-ครุภัณฑ์	งานทะเบียนทรัพย์สิน	✓	
45	การจัดซื้อครุภัณฑ์	งานทะเบียนทรัพย์สิน	✓	
46	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกุดยาง ช่วง 4	งานสาธารณูปโภค	✓	
47	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสันติสุข	งานสาธารณูปโภค	✓	
48	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปามะม่วง	งานสาธารณูปโภค	✓	
49	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยศาลาเขียว- หนองค้ำน้อย	งานสาธารณูปโภค	✓	
50	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หนองค้ำใหญ่- หนองค้ำน้อย	งานสาธารณูปโภค	✓	
51	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยคูใหม่	งานสาธารณูปโภค	✓	
52	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. สายนา ร่อง	งานสาธารณูปโภค	✓	
53	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำลำห้วยโสกโครก	งานสาธารณูปโภค	✓	
54	ต่อเติมหลังคาเชื่อมอาคาร ศพด.	งานสาธารณูปโภค		
55	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งานวิศวกรรม	✓	
56	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสันติธรรม	งานวิศวกรรม	✓	
57	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า โรงพยาบาลข้าสูง-หุบแขง	งานวิศวกรรม	✓	
58	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	งานวิศวกรรม	✓	
59	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า กศน. ต่อ ของเดิม (ถนนกวี)	งานวิศวกรรม	✓	
60	ต่อเติมหลังคาบริเวณอ่างล้างหน้า ศพด.	งานวิศวกรรม	✓	
61	งานตรวจเช็คและซ่อมแซมไฟฟ้าภายใน หมู่บ้านละ 2 หลัง	งานไฟฟ้า	×	ไม่สามารถดำเนินการได้
62	โครงการถนนปลอดภัย -โครงการติดตั้งกระຈกนูน -โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	งานไฟฟ้า	✓	



## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ข้อบ่งชี้เครื่องหมาย/สัญลักษณ์

✓ หมายถึง ดำเนินการแล้ว Δ หมายถึง อยู่ระหว่างดำเนินการ × หมายถึง ไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนงานผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	หมายเหตุ
63	โครงการตรวจเช็คความเรียบร้อยพร้อมทำ ความสะอาดคอมพิวเตอร์และสายไฟฟ้าสาธารณะ	งานไฟฟ้า	✓	
64	โครงการจัดกิจกรรมวันพระราชพิธีถวายพระ เพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9	กองการศึกษา	✓	
65	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	✓	
66	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	✓	
67	โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน (เข้าสู่ สัมพันธ์)	กองการศึกษา	✓	
68	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	กองการศึกษา	×	ยกเลิกตามหนังสือ ทักท้วงของ สตง.
69	โครงการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษา	✓	
70	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.	กองการศึกษา	✓	
71	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม มหาราชินี	กองการศึกษา	✓	
72	โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ	กองการศึกษา	✓	
73	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษา	✓	
74	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	กองการศึกษา	✓	
75	โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	กองการศึกษา	✓	
76	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	กองการศึกษา	✓	
77	โครงการจัดกิจกรรมภายในศูนย์เยาวชนชนกีฬา และนันทนาการ (แข่งขันฟุตบอล)	กองการศึกษา	✓	
78	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	กองการศึกษา	×	ปรับปรุงสนามกีฬา
79	โครงการธนาคารความดี	ศพด.	✓	
80	โครงการเยี่ยมบ้าน	ศพด.	✓	
81	โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน	ศพด.	✓	
82	โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 5	ศพด.	✓	
83	โครงการเล่นิทานให้หลานฟัง	ศพด.	✓	
84	โครงการเด็กดี มารยาทงาม	ศพด.	✓	
85	โครงการเด็กดีเยี่ยมสวย	ศพด.	✓	
86	โครงการเด็กสุขภาพดี	ศพด.	✓	
87	โครงการกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	ศพด.	✓	

### สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปรากฏว่า

โครงการที่มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไตรมาสที่ 3 แล้ว ปรากฏว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่มีแผนการดำเนินโครงการจำนวน 87 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว (✓) จำนวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.66 โครงการที่ไม่ดำเนินการ (x) จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.34 ซึ่งจำนวน 9 โครงการที่ไม่ดำเนินการ มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. ศึกษาวิจัยชุมชน เกิดจากการวางแผนการดำเนินงานไม่รัดกุม ทำให้มีการวางแผนซ้ำซ้อนกับโครงการที่มีอยู่ คือโครงการศึกษาวิจัยระบบการบริหารงานของเทศบาลตำบลชำสูง อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวไม่ได้ตั้งเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2. โครงการคนชำสูงไม่ทอดทิ้งกัน เกิดจากการดำเนินโครงการล่าช้า และขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทัน

3. โครงการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลชำสูง เกิดจากการดำเนินโครงการล่าช้า และเก็บข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

4. โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิก อปพร. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการโอนย้าย

5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการโดยตรง งบประมาณ และในระหว่างปีภายในเขตเทศบาลตำบลชำสูงไม่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ

6. โครงการรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากห้วงเวลานั้นขาดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

7. โครงการตรวจเช็คไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่บ้านละ 2 หลัง เกิดจากการดำเนินโครงการล่าช้า และขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทัน

8. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ยกเลิกตามหนังสือทักท้วงของ สตง.

9. โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ไม่ดำเนินการได้เนื่องจากปรับปรุงสนามกีฬาและสถานที่แข่งขันกีฬาจากการวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในการปฏิบัติงาน พบว่าจุดแข็ง (Strengths) เทศบาลตำบลชำสูง มีการวางแผนการปฏิบัติราชการ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการที่สามารถทำให้ทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขความเสี่ยงหรือจุดอ่อนได้ทันที ซึ่งการวางแผนการปฏิบัติราชการจะทำให้ผู้ปฏิบัติราชการสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานได้โดยง่าย และเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรได้ อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กรต่อไป

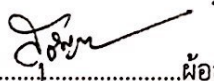
จุดอ่อน (Weaknesses) เกิดจากตัวผู้ปฏิบัติงานเอง ที่ไม่ได้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการที่วางไว้ ซึ่งเมื่อนำแผนปฏิบัติราชการมาเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์แผนการปฏิบัติราชการทั้งหมด จะทำให้เห็นว่างานที่ไม่ได้มีการดำเนินการจะทำให้ร้อยละของงานที่ดำเนินการลดลง ซึ่งหากมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ ก็จะทำให้แผนปฏิบัติราชการลดความเสี่ยง หรือโอกาสที่จะทำให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ได้โดยง่าย อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและองค์กรในอนาคต


โอกาส (Opportunities) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ได้นำตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (LPA) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำและวางแผนการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแนวทางและนโยบายในการบริหารราชการ ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการจะทำให้องค์กรทราบว่าควรมีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตรงจุดไหน อย่างไร เพื่อให้สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินหรือมีคะแนนการประเมินหรือมีคะแนนการประเมินที่ดี ซึ่งหมายถึงเทศบาลตำบลชำสูงมีการบริหารจัดการองค์กรที่ดีด้วย




อุปสรรค (Threats) การไม่ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในบางกิจกรรม/โครงการ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม จะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายหรือในบางกิจกรรม/โครงการ อาจทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามตัวชี้วัดตามที่แบบประเมินแผนปฏิบัติราชการกำหนด หรือไม่มี การรายงานผลการปฏิบัติราชการที่กรมส่งเสริมฯ/จังหวัดกำหนดไว้ตามระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งส่งผลให้คะแนน ประเมินต่ำ นำมาซึ่งข้อสังเกตว่าองค์กรขาดการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

ดังนั้น เพื่อใช้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารสามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับการ วางแผนการปฏิบัติราชการต่อไปในอนาคต และนำไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติราชการบรรลุวัตถุประสงค์และ นโยบายที่วางไว้ อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการองค์กรที่ดีต่อไป

(ลงชื่อ)..........ผู้ออกรายงาน  
(นางสุชญญา ชันแข็ง)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ  
(นายชาติ มณีสา)  
ปลัดเทศบาลตำบลชำสูง

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ  
(นายสวาท จันทหาร)  
นายกเทศมนตรีตำบลชำสูง