

หน่วยรับตรวจ	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
ผู้รับการตรวจ	ตรวจสอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในระบบ e-plan

๑. เพื่อให้ทราบว่ามีหลักฐานการบันทึกผลการติดตามในระบบ e-plan
๒. เพื่อให้ทราบว่ามีกรรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. เพื่อให้ทราบว่ามีกรรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. เพื่อให้ทราบว่ามีกรรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๕. เพื่อให้ทราบว่ามีกรประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ตรวจสอบหลักฐานการบันทึกผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในระบบ e-plan
๒. ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. ตรวจสอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๔. ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ตรวจสอบการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ตรวจสอบจากการติดตามระบบ e-plan ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑. การบันทึกผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในระบบ e-plan ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในระบบ
ครบถ้วน

จากการตรวจสอบการบันทึกผลการติดตามในระบบ e-plan ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้ พบว่า การลงระบบ e-plan
ได้แบ่งตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังต่อไปนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทูทางสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

/ยุทธศาสตร์การพัฒนา...

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

คณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล ๕ ด้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน

จากการตรวจสอบการบันทึกผลการติดตามในระบบ e-plan ตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม นั้น สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บันทึกข้อมูลโครงการ จำนวน ๗๑ โครงการ

ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๔๒	๒๓	๖	๒๔,๘๓๑,๘๐๐	-๑๕๐,๐๐๐ +๕๒,๔๖๐	๖,๙๗๖,๙๘๘.๓๖	๑๗,๙๑๕,๒๗๑.๖๒	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

บันทึกข้อมูลโครงการ จำนวน ๕๑ โครงการ

ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๔๖	๐	๕	๒๔,๘๓๑,๘๐๐	๒๔,๙๖๘,๘๒๐	- ๑๓๒,๘๐๙ + ๓๕๙,๖๕๐	๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บันทึกข้อมูลโครงการ จำนวน ๓ โครงการ

ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๓	๐	๐	๖๘๐,๐๐๐	-๑๖,๓๖๕	๓๔๖,๑๙๒	๓๑๓,๖๓๓	

/ยุทธศาสตร์ที่ ๔...

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
บันทึกข้อมูลโครงการ จำนวน ๑ โครงการ

ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑	๐	๐	๕๐,๐๐๐	- ๑๖,๓๖๕	๓๔๖,๑๙๒	๓๑๗,๕๕๓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน
บันทึกข้อมูลโครงการ จำนวน ๑๔ โครงการ

ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ				หมายเหตุ
ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	งบประมาณที่อนุมัติ	งบประมาณโอนลด/โอนเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	
๑๒	๐	๒	๕๘๒,๐๐๐	- ๒๐,๐๐๐ + ๓๒,๐๐๐	๔๐๔,๔๖๘	๑๘๙,๕๓๒	

จากการตรวจสอบการบันทึกผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามยุทธศาสตร์ จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	รวมโครงการทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๑ โครงการ	๑๔๐ โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๕๑ โครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓ โครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๑ โครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีและการบริการแก่ประชาชน	๑๔ โครงการ	

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒		
ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑๐๔	๒๓	๑๓

จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้บันทึกแผนพัฒนาท้องถิ่น ในระบบ e-plan ได้ครบถ้วน
ตามที่ได้ตรวจสอบในระบบ e-plan

/...มีเอกสารบันทึก...

๒. มีเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากการตรวจสอบได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมครั้งที่ ครั้งที่๑/๒๕๖๒ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑

๓. มีเอกสารบันทึกรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากการตรวจสอบได้มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังรายละเอียดดังนี้

๑. หนังสือ ที่ ปจ๗๓๔๐๑/๑๒๑๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๒. หนังสือ ที่ ปจ๗๓๔๐๑/๑๒๑๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียน ประธานสภาตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

- ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ เพื่อเสนอรายงานผลต่อสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งามทราบ

๔. มีเอกสารรายงานการประชุมสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

จากการตรวจสอบได้มีการประชุมสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังรายละเอียดดังนี้ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันจันทร์ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

อยู่เอกสารประชุมสภา ระเบียบวาระที่ ๖ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๕. มีเอกสารประกาศผลการติดตาม

- จากการตรวจสอบได้มีการประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๖. มีเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผล

- จากการตรวจสอบได้มีการจัดทำเล่มรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๗. มีสถานที่ปิดประกาศของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

- จากการตรวจสอบได้มีสถานที่ปิดประกาศ ๑ แห่ง คือ ที่ปิดประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เห็นควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบภายใน

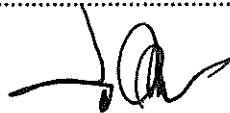
(นางสาวปนัดดา พุทองรอด)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ความเห็นปลัดเทศบาล.....



พันจ่าเอก

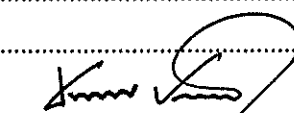


(เรืองชัย รุ่งศิริ)

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

- ความเห็นนายกเทศบาล



(นายบันเทิง ปัญญาดี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม