

**แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว**

อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวเป็นแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว จึงกำหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันทุจริต ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด			มาตรการ
			๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	
๑. ปฎิบัติดีสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน	เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีคุณธรรม และควมรับผิดชอบในการป้องกันปัญหาการทุจริต	๑. จำนวนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ การปลูกฝังค่านิยม ความจงรักภักดี	๑	๑	๑	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว  
รายงานการประเมินผลการทำงานประจำปี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป ๑. กิจกรรม การวางแผนอัตราค่าจ้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อต้องการจัดทำโครงสร้างขององค์กรและการจัดอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>- การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ขาดความต่อเนื่องเนื่องจากมีการโยกย้ายและบรรจุใหม่ - ภารกิจในความรับผิดชอบมากขึ้น - การทำงานมีประสิทธิภาพน้อย เนื่องจากการขาดทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน</p>	<p>๑. ปรับปรุงและกำหนดโครงสร้างขององค์กรและการจัดอัตราค่าจ้างคนให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจด้วยอัตราที่ต่ำกว่า มอบหมาย ๒. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนอัตราค่าจ้างพนักงานส่วนตำบล ๓. มีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๔. ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมให้มากขึ้น</p>	<p>- เนื่องจากมีบุคลากรบรรจุใหม่เข้ามา ยังไม่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน - มีภารกิจด้วยอัตราเพิ่มมากขึ้น - ยังขาดบุคลากรเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ขาดความต่อเนื่องเนื่องจากมีการโยกย้ายและบรรจุใหม่ - ภารกิจในความรับผิดชอบมากขึ้น - การทำงานมีประสิทธิภาพน้อย เนื่องจากการขาดทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน</p>	<p>๑. ปรับปรุงและกำหนดโครงสร้างขององค์กรและการจัดอัตราค่าจ้างคนให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจด้วยอัตราที่ได้รับมอบหมาย ๒. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนอัตราค่าจ้างพนักงานส่วนตำบล ๓. มีการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ในการรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๔. ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมให้มากขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๖๑ ๑. นายจตุพงษ์ พันธุ์สวัสดิ์ (หัวหน้าสำนักปลัด)</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

รายงานการประเมินผลการทำงานตามแผนปฏิบัติงาน

สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการทำงานตามแผนปฏิบัติงาน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>งานบริหารงานทั่วไป ๒. กิจกรรม การป้องกันและแก้ปัญหาสาธารณสุข วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของของยาเสพติดในพื้นที่ ๒. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่มากขึ้น</p>	<p>๑. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ อบต. และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินงาน ๒. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชนโดยจัดทำโครงการแข่งขันกีฬา อบต. ศัพ ครึ่งที่ ๒๑ ๓. จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>๑. เนื่องจากมีการแข่งขันสูงและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ๒. มีภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย เด็กและเยาวชนขาดการดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวอย่างจริงจังและเพียงพอ ๓. ความตื่นตัวของส่วนตัวและมีพฤติกรรมเลียนแบบตามเพื่อน</p>	<p>มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่มากขึ้น</p>	<p>๑. จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ อบต. และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินงาน ๒. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชนโดยจัดทำโครงการแข่งขันกีฬา อบต. ศัพ ครึ่งที่ ๒๑ ๓. จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๖๑ ๑. นายจตุพงษ์ พันธุ์สวัสดิ์ (หัวหน้าสำนักงาน)</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว  
 รายงานการประเมินผลการทำงานกลุ่มภายใน

แบบ ปค.๕

สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง                  หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ                  ตามแผนการดำเนินงานหรือ                  ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ                  หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสีย</p>	<p>การควบคุมภายใน                  ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล                  การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสีย                  ที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง                  การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่                  รับผิดชอบ</p>
<p>งานบริหารงานทั่วไป                  ๓. กิจกรรม                  โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ                  วัตถุประสงค์                  เพื่อเทิดทูนสถาบัน                  พระมหากษัตริย์ และสร้างความ                  สามัคคีของประชาชนในชุมชน</p>	<p>๑. ประชาชนมี                  ความคิดเห็น                  ทางการเมืองที่                  แตกต่างกัน                  ๒. ชุมชนขาด                  ความร่วมมือร่วม                  ใจในการทำ                  กิจกรรม                  เนื่องจากผู้นำ                  ชุมชนไม่เข้มแข็ง                  และขาดความ                  สามัคคี</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี                  ของคนทุกกลุ่มในชุมชนโดย                  ๑.๑. จัดทำโครงการวันเฉลิมพระ                  ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ                  มทราชวิทยาลัยพระเจ้าน้องยา                  ยวราชกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิม                  พระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘                  กรกฎาคม ๒๕๖๑                  ๑.๒ จัดโครงการ อบต.                  ทุ่งมะพร้าวรวมใจเทิดไท้องถื่นพระ                  เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ                  พระบรมราชินีนาถ ฯเนื่องในโอกาส                  พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ                  ชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑</p>	<p>- ชุมชนยังขาด                  ความร่วมมือร่วมใจ                  ในการทำกิจกรรม                  เนื่องจากผู้นำชุมชน                  ไม่เข้มแข็ง และ                  ขาดความสามัคคี</p>	<p>๑. ประชาชนมี                  ความคิดเห็น                  ทางการเมืองที่                  แตกต่างกัน                  ๒. ชุมชนขาด                  ความร่วมมือร่วม                  ใจในการทำ                  กิจกรรม                  เนื่องจากผู้นำ                  ชุมชนไม่เข้มแข็ง                  และขาดความ                  สามัคคี</p>	<p>๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมความ                  สามัคคีของคนทุกกลุ่มในชุมชน                  โดย                  ๑.๑. จัดทำโครงการวันเฉลิม                  พระชนมพรรษาสมเด็จพระ                  เจ้าอยู่หัว ฯ มทราชวิทยาลัย                  ครอบตันทรพญวราชกูรเนื่อง                  ในโอกาสวันเฉลิมพระ                  ชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘                  กรกฎาคม ๒๕๖๑                  ๑.๒ จัดโครงการ อบต.                  ทุ่งมะพร้าวรวมใจเทิดไท้องถื่นพระ                  เกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ                  พระบรมราชินีนาถ ฯเนื่องในโอกาส                  พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ                  ชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑</p>	<p>๑ ก.ย.๒๕๖๑                  ๑. นายจตุพงษ์                  พันธุ์สวัสดิ์                  (หัวหน้าสำนัก                  ปลัด)</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง          หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ          ตามแผนการดำเนินงานหรือ          ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ          หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียหาย</p>	<p>การควบคุมภายใน          ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล          การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียหาย          ที่ยังมียู่</p>	<p>การปรับปรุง          การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่          รับผิดชอบ</p>
<p>งานนโยบายและแผน  <u>๕.กิจกรรม</u>          การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น          ประจำปี  <u>วัตถุประสงค์</u>          ๑. เพื่อให้การเตรียมโครงการ          ต่างๆ พร้อมที่จะบรรจุในแผน          และจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ          ประจำปี รวมทั้งนำไปปฏิบัติ          หน้าที่เมื่อได้งบประมาณ</p>	<p>๑. ประชาชนมีความ          คิดเห็น          ทางการเมืองที่          แตกต่างกัน          ๒. ชุมชนขาด          ความร่วมมือร่วม          ใจในการทำ          กิจกรรม เนื่องจาก          ผู้นำชุมชนไม่          เข้มแข็ง และขาด          ความสามัคคี</p>	<p>๑. ประชาชนยังให้ประชาชนใน          พื้นที่เห็นถึงความสำคัญและ          ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนา          ตำบล โดยเข้ามาร่วมคิด ร่วม          แก้ปัญหา ร่วมตัดสินใจในการ          พัฒนาท้องถิ่น          ๒. ประสานความร่วมมือจากทุก          ภาคส่วน อำเภอ สมาชิกสภาตำบล          กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มชุมชนและ          ภาคเอกชนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม          ๓. ตั้งคณะกรรมการติดตามและ          ประเมินผลแผนพัฒนาไว้ทำหน้าที่          ติดตามและรายงานผลการ          ปฏิบัติงาน</p>	<p>- ประชาชนขาด          ความตระหนักถึง          และไม่ให้ความสำคัญ          ของ          แผนพัฒนาตำบล          - ประชาชนเข้าร่วม          ประชุมประชาคม          น้อยเนื่องจากมี          ภารกิจส่วนตัวและ          กิจกรรมอื่นเข้ามา          แทรก          - ขาดจิตอาสาเพื่อ          ส่วนรวม</p>	<p>๑. ประชาชนมีความ          คิดเห็น          ทางการเมืองที่          แตกต่างกัน          ๒. ชุมชนขาด          ความร่วมมือร่วม          ใจในการทำ          กิจกรรม เนื่องจาก          ผู้นำชุมชนไม่          เข้มแข็ง และขาด          ความสามัคคี</p>	<p>๑. ประชาชนยังให้ประชาชนใน          พื้นที่เห็นถึงความสำคัญและ          ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนา          ตำบล โดยเข้ามาร่วมคิด ร่วม          แก้ปัญหา ร่วมตัดสินใจในการ          พัฒนาท้องถิ่น          ๒. ประสานความร่วมมือจากทุก          ภาคส่วน อำเภอ สมาชิกสภา          ตำบล กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม          ชุมชนและภาคเอกชนต่างๆที่          เกี่ยวข้องเข้าร่วม          ๓. ตั้งคณะกรรมการติดตามและ          ประเมินผลแผนพัฒนาไว้ทำ          หน้าที่ติดตามและรายงานผลการ          ปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๑ ส.ค.๒๕๖๑          นายจตุพงศ์          พันธุ์สวัสดิ์          (หัวหน้าสำนัก          ปลัด)</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบ ป.ค.๕

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย ๕. กิจกรรม การวางแผนด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อต้องการให้งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยด้านต่างๆ เป็นไปตามนโยบายของรัฐ และ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้</p>	<p>- การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่เป็นไป ด้วยความล่าช้า เนื่องจากมีบุคลากรไม่ เพียงพอ - ขาดการ ประสานงานจากทุก ภาคส่วนที่ส่วน เกี่ยวข้องในพื้นที่ - ผู้ประสบภัยได้รับ การช่วยเหลือไม่ ทันเวลาที่ - ขาดเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้าไป ช่วยเหลือในพื้นที่</p>	<p>๑. มีการปรับปรุงและกำหนดการ จัดทำแผนการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้อง กับการกิจที่ได้รับมอบหมาย ๒. ให้เจ้าหน้าที่ประสานความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วน อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนในระหว่างปฏิบัติงาน ๓. เพิ่มบุคลากร</p>	<p>มีการจัดเตรียมการ วางแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้ ตามที่กำหนด</p>	<p>๑. ประชาชนมีความ ความคิดเห็น ทางการเมืองที่ แตกต่างกัน ๒. ชุมชนขาด ความร่วมมือร่วม ใจในการทำ กิจกรรม เนื่องจาก ผู้นำชุมชนไม่ เข้มแข็ง และขาด ความสามัคคี</p>	<p>๑. มีการปรับปรุงและ กำหนดการจัดทำแผนการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยให้สอดคล้องกับการกิจที่ ได้รับมอบหมาย ๒. ให้เจ้าหน้าที่ประสานความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วน อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในระหว่าง ปฏิบัติงาน ๓. เพิ่มบุคลากร</p>	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๖๑ ๑. นายจตุพงษ์ พันธ์สวัสดิ์ (หัวหน้าสำนัก ปลัด) ๒. นายกัมปนาท บุญช่วย (รองปลัด อบต.)</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นายศุภศักดิ์ โภาคบุตร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

วันที่ ๒๕ ๑๑ ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง          หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม          แผนกิตติ์ดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่          สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/          วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน          ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการ          ควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง          ที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ          ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่          รับผิดชอบ</p>
<p><b>กองคลัง</b>          กิจกรรม ๑. งานการเงินและบัญชี          วัตถุประสงค์          ๑. เพื่อให้การตรวจสอบฎีกามี          ความถูกต้องครบถ้วนก่อนทำการ          เบิกจ่ายเงินและเก็บฎีกาหลังการ          เบิกจ่ายให้เรียบร้อย ปลอดภัย          ในการค้นหา และตรวจสอบ          ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน          การปฏิบัติงาน ถูกต้องและครบถ้วน</p>	<p>๑. สถานที่ไม่เก็บฎีกาไม่          เพียงพอ ทำให้จัดเก็บ          เอกสารไม่เป็นระบบยากใน          การค้นหา          ๒. มีการเร่งรัดการ          เบิกจ่ายเงินแต่เอกสารไม่          ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ          ตรวจสอบก่อน</p>	<p>๑. ฝึกอบรมติดตาม          ระเบียบกระทรวง          มหาดไทยว่าด้วยการ          รับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน          การฝากเงิน การเก็บ          รักษาเงินและการตรวจ          เงินขององค์กรปกครอง          ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.          ๒๕๕๘ และแก้ไข          เพิ่มเติม          ๒. มีคำสั่งแต่งตั้ง          เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ          เป็นลายลักษณ์อักษร          ๓. ผู้อำนวยการกอง          คลังมีการประชุม          ติดตามงาน</p>	<p>๑. จัดหาสถานที่          เพื่อเก็บเอกสารและ          รักษาฎีกาให้เรียบร้อย          ทำความสะอาดสถานที่          จัดเก็บฎีกา          ๒. ตรวจสอบ          เอกสารประกอบการ          เบิกจ่ายให้ครบถ้วน          ถูกต้องก่อนดำเนินการ          เบิกจ่ายเงินในแต่ละ          รายการ          ๓. สอบทานการ          ปฏิบัติงานให้เป็นไป          ระเบียบหนังสือสั่งการ          และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ยังขาดสถานที่เก็บ          ฎีกาไม่เพียงพอ ทำให้          จัดเก็บเอกสารไม่เป็น          ระบบยากในการ          ค้นหา          ๒. ยังมีการเร่งรัด          การเบิกจ่ายเงินแต่          เอกสารไม่ครบถ้วน          โดยไม่ผ่านการ          ตรวจสอบก่อน</p>	<p>๑. จัดหาสถานที่          ให้เพียงพอในการ          จัดเก็บฎีกาไว้ในที่          ปลอดภัย สะอาดใน          การค้นหา          ๒. เจ้าหน้าที่มี          การสอบทานเอกสาร          เบิกจ่ายตามขั้นตอน</p>	<p>๓๐ ก.ย ๖๑          ผู้อำนวยการ          กองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

<p>การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรม ๒. งานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ๒. เพื่อเพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติงาน ๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ข้อปฏิบัติการจัดเก็บภาษีในระบบแผนที่ภาษี ยังไม่ตรงกับที่จัดเก็บภาษี ๒. ผู้เสียภาษีไม่มาชำระภาษีตามกำหนด และละเลยไม่มาชำระภาษีทำให้ยังมียอดค้างชำระอยู่ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่เพียงพอปริมาณงาน</p>	<p>๑. มีการจัดทำระบบแผนที่ภาษี และจัดทำข้อมูลในแผนที่ภาษีให้ถูกต้องและ ครบถ้วน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานใหม่มากขึ้น ๓. ได้มีการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง การประชุมติดตามงาน</p>	<p>๑. ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษี ถูกต้อง ตรงกับการจัดเก็บภาษี ๒. ให้มีการรายงานยอดถูกหนี้ค่างชำระประจำปี ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ยังมีข้อมูลในการจัดเก็บภาษีในระบบแผนที่ภาษี ยังไม่ตรงกับที่การจัดเก็บภาษี ๒. ยังมีผู้เสียภาษีไม่มาชำระภาษีตามกำหนดและละเลยไม่มาชำระภาษีทำให้ยังมียอดค้างชำระอยู่ ๓. ยังขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่เพียงพอปริมาณงาน</p>	<p>๑. ปรับปรุงข้อมูลภาษีในระบบแผนที่ให้ตรงกับที่จัดเก็บภาษี ๒. รายงานยอดค่างชำระภาษีทุกเดือน ๓. จัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้ค่างชำระภาษี ๔. สรรหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง</p>	<p>๓๐ ก.ย ๖๑ ผู้อำนวยการกองคลัง</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนกที่ดำเนินกิจกรรมหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กิจกรรม . งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  <b>วัตถุประสงค์</b>                  ๑.เพื่อดำเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการปรับปรุงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑.ขาดข้าราชการที่รับผิดชอบโดยตรง                  ๒. มีการเร่งรัดในการซื้อจัดจ้าง ทำให้เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่เรียบร้อย                  ๓. หน่วยงานผู้เบิกส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ศึกษาแนวทาง การปฏิบัติตามการจัดจ้างตามระเบียบฯ และพรบ.ฯ อย่างถูกต้อง                  ๒. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เข้ารับการฝึกอบรม                  ๓. มีการตรวจสอบเอกสารที่ละรายการอย่างละเอียดก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                  ๔. เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP และ ระบบ e-Laas                  ๕. ผู้อำนวยการกองคลังมีการประชุมติดตามงาน</p>	<p>๑.ได้มีการศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง                  ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เข้ารับการอบรม                  ๓.เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด และถูกต้องครบถ้วนก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                  ๔. เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP และ ระบบ e-Laas อย่างถูกต้อง</p>	<p>๑.ยังขาดข้าราชการที่รับผิดชอบโดยตรง                  ๒. ยังมีมีการเร่งรัดในการซื้อจัดจ้าง ทำให้เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่เรียบร้อย                  ๓. หน่วยงานผู้เบิกส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑.ให้มีการสรรหาข้าราชการผู้รับผิดชอบโดยตรง                  ๒. กำหนดระยะเวลาให้หน่วยงานผู้เบิกส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน</p>	<p>๓๐ ก.ย ๖๑                  ผู้อำนวยการกองคลัง</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายศุภศักดิ์ โทกบุตร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว  
 วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

รายงานการประเมินผลการทำงานของคุณภายใน

สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบ ปค.๕

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ</p>	<p>ความเสีย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสียที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองช่าง ๑ งานการก่อสร้าง ๑.๑ กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างได้ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒</p>	<p>- การควบคุมการก่อสร้างไม่เป็นตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ และกำหนดขอบเขตพื้นที่ ที่มี การควบคุมอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. สรรหาบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ เฉพาะทางเช่น วิศวกร ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรการควบคุมงานก่อสร้าง ๔. ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การและประสานงานกับ หน่วยงานอื่นๆ ที่มี บุคลากรเฉพาะทางเพื่อขอ ความร่วมมือในการ ตรวจสอบโครงการ</p>	<p>- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมาย - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ เฉพาะทาง ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า</p>	<p>- การควบคุมการ ก่อสร้างไม่เป็นตาม ข้อกำหนดของแบบ ก่อสร้าง ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ - ประชาชนขาด ความรู้ความเข้าใจใน การบังคับใช้กฎหมาย ขาดบุคลากรที่มี ความรู้เฉพาะทาง ทำ ให้การปฏิบัติงาน ล่าช้า</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ และ กำหนดขอบเขตพื้นที่ ที่ มีการควบคุมอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ ๒. สรรหาบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ เฉพาะทางเช่น วิศวกร ๓. ส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ หลักสูตรการควบคุมงาน ก่อสร้าง ๔. ปฏิบัติตามหนังสือสั่ง การและประสานงานกับ หน่วยงานอื่นๆ ที่มี บุคลากรเฉพาะทางเพื่อ ขอความร่วมมือในการ ตรวจสอบโครงการ</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จ ๕๐ วัน ๓๐ ก.ย.๖๑ ๑. นายกัมปนาท บุญช่วย รองปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบล รักษาราชการ แทน ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยการ กอช่าง ๒. นายพรสิริมย์ หนองทอง นายช่างโยธา ชำนาญการ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบ ป.ศ.(ต่อ)

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองช่าง งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๒.๑ กิจกรรมดำเนินงานออกแบบและความคุมอาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจการออกแบบ การเขียนโครงการก่อสร้างต่าง ๆ การประมาณราคา การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ</p>	<p>เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต้องปฏิบัติงานสำรวจโครงการ ออกแบบเขียนโครงการก่อสร้างที่ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ใหม่นี้มีระเบียบ ออกมาปฏิบัติ</p>	<p>มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองช่าง แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของแต่ละคน</p>	<p>การควบคุมมีอยู่ไม่เพียงพอ ยังมีจุดอ่อนและความเสี่ยง เนื่องจากบุคลากรมีน้อยจึงปฏิบัติงานด้านงานออกแบบและความคุมอาคารและงานด้านอื่น ๆ ที่รับผิดชอบจึงไม่ถูกต้องในเรื่องการแบ่งแยกหน้าที่งานสำคัญ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต้องปฏิบัติงานสำรวจโครงการ ออกแบบเขียนโครงการ ออกแบบก่อสร้าง ทั้งยังต้องใหม่ที่มีระเบียบออกมาปฏิบัติ สาเหตุ เป็นความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในจากเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างมีน้อยทำให้การควบคุมก่อสร้างหลายโครงการอาจดูแลได้ไม่ถึงถึง</p>	<p>ผู้บริหารพิจารณาแต่งตั้งผู้มาปฏิบัติหน้าที่ช่างโยธาโดยมีคำสั่งแบ่งแยกหน้าที่ชัดเจนซึ่งอยู่ที่ดุลพินิจของผู้บริหาร โดยให้พิจารณางานที่สำคัญ และปริมาณงานที่รับผิดชอบอยู่ว่ามีมาน้อยเพียงใด</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จ ๙๐ วัน ๓๐ .ก.ย.๖๑ ๑. นายกัมปนาท บุญช่วย รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ ๒. นายพรภิรมย์ หนองทอง นายช่างโยธา ชำนาญการ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

รายงานการประเมินผลการทำงานตามแผนปฏิบัติงาน

สำหรับระยะเวลาการทำงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

แบบ ป.๕(ต่อ)

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>กองช่าง <u>งานประสาธาณสถาณูปโภค</u> ๓.๑ กิจกรมด้านงาน สาธารณูปโภค <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน สาธารณูปโภคเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>การปฏิบัติงานด้าน สาธารณูปโภค มี ประสิทธิภาพน้อย และ ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่มีอยู่ไป อบรมเพิ่มเติมในงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการทำงาน ๒. เพิ่มงบประมาณใน การจัดเตรียมอุปกรณ์ใน การสนับสนุนให้พร้อมใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมภายใน -ขาดอุปกรณ์สนับสนุน ทำให้การปฏิบัติงาน ล่าช้า และ ดำเนินโครงการไม่ทัน ตามที่กำหนด -ประเมินความจำเป็น เร่งด่วนที่จะต้อง ซ่อมแซม ก่อน และหลัง โดยยึดถือประโยชน์ของ ประชาชนเป็นส่วนมาก</p>	<p>- การปฏิบัติงานด้าน สาธารณูปโภค มี ประสิทธิภาพน้อย และไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด <u>สาเหตุ</u> -ขาดอุปกรณ์ สนับสนุน ทำให้การ ปฏิบัติงานล่าช้าและ ดำเนินโครงการไม่ทัน ตามที่กำหนด</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่มีอยู่ไป อบรมเพิ่มเติมในงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการทำงาน ๒. เพิ่มงบประมาณใน การจัดเตรียมอุปกรณ์ใน การสนับสนุนให้พร้อมใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>กำหนดแล้ว เสร็จ ๙๐ วัน ๓๐ ก.ย.๖๑ ๑. นายกัมปนาท บุญช่วย รองปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบล รักษาการ แทน ผู้อำนวยการ กองช่าง ๒. นายพรภริมย์ หมวดทอง นายช่างโยธา ชำนาญการ</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว  
รายงานผลการประเมินผลโครงการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญยิ่งของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจของรัฐ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p>
<p>กองช่าง ๓.๒ กิจกรรมด้านการซ่อมบำรุง ไฟฟ้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้การควบคุมการซ่อม บำรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ มีแสงสว่างในการ คมนาคมและมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน</p>	<p>๑.การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผน</p>	<p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติงาน ๒. ดำเนินการตาม แผนงาน ๓. ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ๔. ปรับปรุงแผนงาน</p>	<p>- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องไฟฟ้า แสงสว่าง - ประชาชนต่อไฟฟ้าแสง สว่างเอง จึงเป็นอันตราย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน - บุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผน สาเหตุ - ประชาชนร้องเรียน ให้ซ่อมแซมที่ใกล้ บ้านก่อน - ผู้บริหารสั่งการไม่ เป็นไปตามแผน ๒ การติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยงการ เกิดอุบัติเหตุยังไม่ ครอบคลุมพื้นที่ ๓. ความชำรุด เสียหายจากฟ้าผ่า อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า สาธารณะในอาคาร ไฟฟ้า</p>	<p>๑. ส่งเจ้าหน้าที่มีอยู่ไป อบรมเพิ่มเติมในงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการทำงาน ๒. เพิ่มงบประมาณใน การจัดเตรียมอุปกรณ์ใน การสนับสนุนให้พร้อมใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>กำหนดแล้ว เสร็จ ๕๐ วัน ๓๐ ก.ย.๖๑ ๑. นายกัมปนาท บุญช่วย รองปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบล รักษาราชการ แทน ผู้อำนวยการ กองช่าง ๒. นายรังสรรค์ สุชาติศรี นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน</p>

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองช่าง งานผังเมือง ๔.๑ กิจกรรมด้านงานผังเมือง - จัดการวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาความสัมพันธ์ของระบบนิเวศวิทยา (ecology) กับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมเมือง พร้อมทั้งกฎหมาย นโยบาย โครงการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อการปกป้องและการบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ และสังคมชนชาติให้ลดลงเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>ส่งเจ้าหน้าที่มีอยู่ไปอบรมเพิ่มเติมในงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม</p>	<p>ต้องติดตามและเรียนรู้จาก อบต.อื่น ที่อยู่ใกล้เคียงว่ามีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร มีความเสี่ยงด้านใดมาก เพื่ออะไรจะได้นำมาปรับใช้ หากมีการประกาศเขตผังเมืองรวมทั้งจังหวัด</p>	<p>หากมีการประกาศเขตผังเมืองรวมทั้งจังหวัด ความเสี่ยงก็น้อยลง ซึ่งปัจจุบันมีการประกาศใช้ผังเมืองรวมทั้งจังหวัดพังงา พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>ปฏิบัติตามประกาศใช้ผังเมืองรวมทั้งจังหวัดพังงา พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งบังคับใช้ทั้งจังหวัด รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวด้วย เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร เกี่ยวกับการบังคับใช้ประโยชน์ในแต่ที่แต่ละประเภท ตามที่ผังเมืองกำหนดไว้</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ วัน ๓๐ ก.ย.๖๑ ๑. นายกัมปนาท บุญช่วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษา ราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ๒. นายพรภิรมย์ หนองพอง นายช่างโยธา ชำนาญการ</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายศุภศักดิ์ ไกลบุตร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

<p>ภารกิจความหมายที่ผู้ตั้งหน่วยงาน          ของรัฐหรือภารกิจตามแผน          ดำเนินการบริหารกิจอันหนึ่งที่สําคัญ          ของหน่วยงานรัฐ/วิสาหกิจ          ของรัฐ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายใน          ที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล          การควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยง          ที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง          การควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงาน          ที่รับผิดชอบ</p>
<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          งานบริหารการศึกษาระดับ          ๑.๑ จัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาล          ออบต.ทุ่งมะพร้าว          ๑.๒ งานบังคับการศึกษาศูนย์พัฒนา          ศึกษาระดับปฐมวัย          ๑.๓ งานบังคับการศึกษาศูนย์พัฒนา          ศึกษาระดับปฐมวัย          ๑.๔ งานบังคับการศึกษาศูนย์พัฒนา          ศึกษาระดับปฐมวัย</p>	<p>-ขาดบุคลากรที่มีความรู้          ความสามารถเฉพาะด้าน          เข้ามาปฏิบัติงานโดยเฉพาะด้าน          เช่น ศึกษานิเทศก์สอนตามสาขา          วิชาเอกที่ขาดแคลน          -ขาดผู้บริหารสถานศึกษา          -บุคลากรที่สอนปฐมวัยบาง          คนไม่ได้รับการพัฒนา          วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง          มาโดยตลอด</p>	<p>๑.การจัดทำแผนปฏิบัติงาน          ว่างเพื่อปฏิบัติหน้าที่          ครูผู้สอนชั่วคราว ก่อน          ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง          ครูผู้ช่วยตามอัตราว่างที่          ได้รับการจัดสรรตาม          สาขาวิชาเอกที่ขาด          ๒.มีการประชุมผู้ปกครอง          เพื่อรับฟังความคิดเห็น และ          ชี้แจงกฎระเบียบการ          ดำเนินงานของโรงเรียน          อย่างน้อยภาคเรียนและ          ครึ่ง</p>	<p>๑.มีคำสั่งแบ่งงานและ          มอบหมายหน้าที่          บุคลากรของร.ร.และ          ศพด. ให้รับผิดชอบ          งานแต่ละด้านยังไม่          อย่างชัดเจน เช่น          การดูแลรับ - ส่ง          งานฝ่ายวิชาการ ฯลฯ          ๒. มีหน่วยงาน          ภายนอกเข้ามา          ตรวจสอบประเมิน          ดำเนินงานของ          โรงเรียน เช่น สมศ.</p>	<p>๑. ผู้ดูแลเด็กบางคน          ที่ไม่ทันปฏิบัติงาน          ตามภารกิจอย่าง          ประสิทธิภาพและ          ยังไม่ได้ผ่านการ          หลักสูตรปริญญาตรี          เอกปฐมวัย อาจ          ส่งผลต่อความรู้          ความเข้าใจต่อ          พฤติกรรมของเด็ก          ทางด้านร่างกาย          อารมณ์ สังคมและ          จิตใจ ซึ่งมีผลต่อการ          พัฒนาการของเด็ก</p>	<p>๑. จัดส่งบุคลากร          เข้ารับการอบรม          เพิ่มพูนทักษะ          ความรู้ในหลักสูตร          ที่เกี่ยวข้อง          ๒. จัดหาสื่อการเรียน          การสอน ให้          ครอบคลุมทุกด้าน          ๓. ส่งเสริมสนับสนุน          ให้บุคลากรเข้ารับ          การศึกษาต่อด้าน          การศึกษาปฐมวัย          การศึกษาปฐมวัย</p>	<p>- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑          -ผู้อำนวยการกอง          การศึกษา          -นักวิชาการศึกษา          -ผู้อำนวยการสถานศึกษา          -พนักงานวิชาการครูทุก          คน          -คณะกรรมการบริหาร          สถานศึกษา</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายศุภศักดิ์ โภคบุตร)

ตำแหน่ง นายกองตรีการบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว  
 วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑