

แบบ ปค.๕

**องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์**  
**รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑**

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการดำเนินงานตามแผนการค้าเป็นการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรม ๑.ด้านกิจกรรมจัดสวัสดิการ สังคสมสเคราะห์ การเบิกจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การ ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและ สิทธิผู้สูงอายุไม่เป็นปัจจุบัน วัตถุประสงค์ควบคุม เพื่อให้ประชาชนได้รับเงิน ถูกต้องและรวดเร็วเป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ	-ย้ายออกจากพื้นที่ไม่แจ้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ -มีการรับเงินเข้าซ้อนกัน	๑.ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนใหม่ ทางระบบการจ่ายเบี้ยยัง ชีพ ๒.ตรวจสอบโดยให้ ผู้สูงอายุนำเอกสารมา ลงทะเบียนด้วยตนเอง (หรือมอบอำนาจเป็นลาย ลักษณ์อักษร)	-มีการตรวจสอบขั้นตอน การทำงานอย่างชัดเจน -เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบ รายชื่อผู้สูงอายุให้เป็น ปัจจุบัน -มีการตรวจสอบรายชื่อ ผู้สูงอายุทางระบบ ออนไลน์กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	๑.เจ้าหน้าที่ขาดความ ระมัดระวังและรอบคอบ ๒.ขาดการควบคุมการ เบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ๓.ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุก ปีแต่ไม่มาขึ้นทะเบียน ๔.เอกสารไม่ครบถ้วนมา สามารถขึ้นทะเบียนได้	๑.ผู้บริหารกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการด้วย ความระมัดระวัง ในการเบิกจ่าย ๒.ตรวจสอบ เอกสารอย่าง ละเอียด ๓.ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สูงอายุทราบ เรื่องรายละเอียด พร้อมทั้งเอกสาร	สำนักงานปลัด

## องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>สำนักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรม</p> <p>๒. ด้านกิจกรรมด้านการ ร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อร้องเรียน มีมากขึ้นไม่สามารถดำเนินการ ให้เสร็จทันเวลา</p> <p><b>วัตถุประสงค์การควบคุม</b> เพื่อให้แก้ปัญหาเรื่อง ร้องเรียนอย่างรวดเร็วและเกิด ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ เป็นปัจจุบัน</p> <p>- การดำเนินการตาม ขั้นตอนเกิดความล่าช้า</p> <p>- ผู้ร้องเรียนไม่มาลงข้อมูล แบบฟอร์มที่ถูกต้อง</p>	<p>๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน อย่างชัดเจน</p> <p>๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุม อย่างใกล้ชิด</p>	<p>- มีการตรวจสอบการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ ออกไปปฏิบัติหน้าที่</p> <p>- แจ้งผลการปฏิบัติงานที่ ต่อผู้ร้องเรียน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ขาดความ ระมัดระวังและรอบคอบ</p> <p>๒. ผู้ร้องเรียนไม่มาแจ้งต่อ เจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. ผู้บริหารกำกับ เจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการด้วย ความระมัดระวัง และรวดเร็ว</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ แจ้งรายละเอียด พร้อมผลการ ทำงาน</p>	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด งานบริหารงานทั่วไป กิจกรรม ๓.กิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน วัตถุประสงค์ควบคุม เพื่อให้พื้นที่ในตำบลถนนโพธิ์มี สภาพแวดล้อมที่ดี อากาศ บริสุทธิ์เกิดผลดีต่อสุขภาพ และช่วยการลดการใช้พลังงาน ที่ไม่จำเป็นสำหรับพนักงาน	-ประชาชนในพื้นที่ไม่ ตระหนักถึงการรักษา สิ่งแวดล้อมในชุมชน เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความ ร่วมมือในการลดการใช้ พลังงาน -เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึก เรื่องลดการใช้พลังงาน	-รณรงค์ร่วมกับชุมชน ช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้แม่น้ำ ลำคลองต่างๆ -แจ้งเวียนขอความร่วมมือ ทุกส่วนราชการให้ ความสำคัญในการลดการ ใช้พลังงานในสำนักงาน	-ประเมินผลจากค่าใช้จ่าย ด้านการใช้พลังงาน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	-มีการปลูกต้นไม้แต่ยังไม่ ครอบคลุมทุกพื้นที่/ เส้นทางภายในตำบล -เจ้าหน้าที่ยังขาดจิตสำนึก ในการร่วมลดการใช้ พลังงานเช่น การเปิด -ปิด แอร์ระหว่างพักเที่ยงหรือ ก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที - การเดินทางโดยใช้ รถยนต์ส่วนกลางยังไม่ สามารถควบคุมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	-สร้างความ ตระหนักในการ ลดใช้พลังงานกับ เจ้าหน้าที่ -ปลูกต้นไม้ให้ร่ม รื่นและทั่วถึง	สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองคลัง ๑. ฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สิน กิจกรรม ด้านแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บ รายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ การจัดเก็บรายได้มี ประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ที่ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>-แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน -ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ -พื้นที่มีขนาดใหญ่</p>	<p>-มีการส่งพนักงานไปอบรม เรื่องการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -มีการเตรียมเครื่องมือในการออกสำรวจพื้นที่</p>	<p>-การพัฒนาและการจัดเก็บรายได้สำเร็จตามเป้าหมาย -มีการควบคุมเพียงพอ</p>	<p>- แผนที่ภาษีอยู่ระหว่างการดำเนินการทำให้ทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน -ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ -ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีอยู่นอกพื้นที่</p>	<p>-จัดทำแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จ -จัดทำการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ -ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนและให้ความรู้เรื่องภาษีให้ชุมชนรู้</p>	<p>กองคลัง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองช่าง</p> <p>๑.งานสาธารณูปโภค กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมและ บำรุงไฟฟ้า</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิด ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย</p> <p>เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>-อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ ครบถ้วน</p> <p>-เครื่องมือช่างในการ ซ่อมแซมยังไม่ครบถ้วน</p> <p>-บุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>-มีการจัดบันทึกการ ซ่อมแซมไฟฟ้าตามจุดที่ เจ้าหน้าที่ออกซ่อมแซม</p> <p>-มีการแจ้งต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกครั้งหลัง ออกปฏิบัติงาน</p>	<p>- ยังไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมายและ ครอบคลุมพื้นที่เกิดปัญหา</p>	<p>- อุปกรณ์และเครื่องมือยังไม่ ครบถ้วน</p> <p>- บุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>-จัดสรร งบประมาณใน การซื้ออุปกรณ์ ไฟฟ้าและ เครื่องมือที่ “ ทันสมัยและ ปลอดภัยสำหรับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน -ส่งเจ้าหน้าที่ อบรมด้านไฟฟ้า อย่างถูกต้อง</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ๑.งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก กิจกรรม ภูมิทัศน์รอบบริเวณสำหรับจัด กิจกรรมนันทนาการยังไม่ สมบูรณ์และขาดอุปกรณ์ สนามเด็กเล่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี ประสิทธิภาพในการเรียนการ สอนดียิ่งขึ้นและส่งเสริม การศึกษาให้ถูกต้องตาม กฎหมาย	-พื้นที่จัดกิจกรรม นันทนาการมีพื้นที่น้อย -ขาดการบำรุงซ่อมแซม อุปกรณ์เด็กเล่น	-ให้เด็กออกกิจกรรม นันทนาการโดยแบ่งเป็น เวลา -เจ้าหน้าที่ตรวจอุปกรณ์ เด็กเล่นอยู่เสมอ	การควบคุมภายในมี เพียงพอ	-เจ้าหน้าที่ทักษะในด้าน การเรียนการสอน - โครงการเกี่ยวกับด้าน การศึกษาไม่ครอบคลุม และมีจำนวนจำกัด	-ส่งเจ้าหน้าที่ อบรมด้านการ เรียนการสอน -บำรุงซ่อมแซม เครื่องเล่น พร้อม อุปกรณ์ทุกรายปี -เพิ่มโครงการด้าน การพัฒนา การศึกษาให้มาก ขึ้น	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

(ลงชื่อ).....

(นายสมบูรณ์ พัทธน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนบทโพธิ์

ที่ นม.๙๐๐๐๑/๒๕๖๑

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การรายงานติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลและบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดและให้รายงานผู้กำกับดูแลภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้นซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลชนบทโพธิ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไว้แล้วนั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะเป็นการติดตามและประเมินความพอเพียงและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนั้นจึงขอให้สำนัก/กอง ดำเนินการดังนี้

- ๑.ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กองให้ชัดเจน
- ๒.ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนัก/กองและระดับองค์กร
- ๓.รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำหรับองค์กรให้รายงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนดได้แก่ แบบ ปค.๑,แบบ ปค.๔,แบบ ปค.๕, แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลชนบทโพธิ์ และรายงาน ปค.๑ ให้ผู้กำกับดูแลภายในเวลาดำเนินการต่อไป

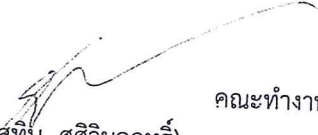
เรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

นางภักดิษฐ์ นະพรานบุญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนบทโพธิ์


ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)

  
(นางสุทิน ศศิวิมลฤทธิ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

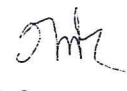
คณะทำงาน

(ลงชื่อ)

  
(นายชญาส คุณกลาง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

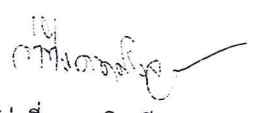
คณะทำงาน

(ลงชื่อ)

  
(นางกัญฉิษ นะพรานบุญ)  
รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา


คณะทำงาน

(ลงชื่อ)

  
(ว่าที่ รต.หญิงจรีพร เดชสันเทียะ)  
หัวหน้าสำนักปลัด


คณะทำงาน

(ลงชื่อ)

  
(นายอุเทน โจสันเทียะ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

เลขาคณะทำงาน

(ลงชื่อ)

  
(นายสมบูรณ์ พิพัฒน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน นายอำเภอโนนไทย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอโนนไทย

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

## ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักงานปลัด

- ๑.๑ งานกิจกรรมจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ (การเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ)
- ๑.๒ งานบริหารงานทั่วไป งานร้องเรียนร้องทุกข์
- ๑.๓ งานกิจกรรมการลดภาวะโลกร้อน

กองคลัง

- ๑.๔ งานกิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง

- ๑.๕ งานกิจกรรมด้านการประสานงานสาธารณูปโภค

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ๑.๖ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

## ๒.การปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักงานปลัด

- ๒.๑ งานกิจกรรมจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ (การเบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ)

- ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนใหม่ทางระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพ
- ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดก่อนรับลงทะเบียน
- หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบก่อนดำเนินการต่อไป
- ประชาสัมพันธ์รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้สูงอายุ

๒.๒ งานกิจกรรมงานร้องเรียนร้องทุกข์

- ออกคำสั่งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
- ตรวจสอบขั้นตอนการร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
- ทำประกาศขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์

๒.๓ งานกิจกรรมด้านการลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน

- รมรงค์ให้การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปลุกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว
- สร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเรื่องการลดใช้พลังงาน
- เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศหลังเลิกงาน ๓๐ นาที

กองคลัง

๒.๔ งานกิจกรรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- เตรียมงบประมาณเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินความพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษากฎระเบียบ รวมทั้งบัญชีมาตรฐานให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

กองช่าง

๒.๕ งานงานกิจกรรมด้านการประสานงานสาธารณสุขภาค

- จัดสรรงบประมาณในการซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องมือที่มีคุณภาพ
- จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเรื่องไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ
- เมื่อดำเนินการเสร็จให้แจ้งผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็ว

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๖ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ส่งเจ้าหน้าที่อบรมด้านการเรียนการสอน
- บำรุงซ่อมแซมเครื่องเล่นของเด็กและอุปกรณ์สำหรับเด็กทุกรายปี
- เพิ่มโครงการด้านพัฒนาการศึกษาให้มากขึ้น

หมายเหตุ: องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ มิได้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในและมีได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน จึงมิได้จัดส่งแบบ ปค.๖ ให้หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

( นายสมบุรณ์ พิพัฒน์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑