



รายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ข้อ ๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

สารบัญ

ระดับส่วนงานย่อย

- แบบ ปม.
แบบประเมินการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
- แบบ ปย.๑
หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าส่วนหน่วยงาน
- แบบ ปย.๒
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
- แบบ ปย.๓
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

ระดับหน่วยรับตรวจ (องค์กร)

- แบบ ปอ.๑
รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
- แบบ ปอ.๒
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
- แบบ ปอ.๓
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
- แบบติดตาม-ปอ.๓
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

(ภาคผนวก)

- คำสั่งแบ่งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบพนักงานส่วนตำบล
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินการควบคุมภายใน
- บันทึกการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ระดับส่วนงานย่อย

แบบประเมินการควบคุมภายใน
(แบบ ปม.)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กรอบงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๑. กิจกรรม -งานด้านการบันทึกข้อมูลงานระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางคอมพิวเตอร์	ความเสี่ยง -บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศต่างๆทางคอมพิวเตอร์	F,O,C	ปานกลาง	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ ๒. แต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใบมีหน้าที่บันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศในแต่ละงาน	๑.ผลการบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ ๒.การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ	จุดอ่อน -เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโดยไม่ได้รับการอบรมจึงไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเป็นผู้บันทึกด้วยตนเอง ทำให้บันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและแล้วเสร็จตามกำหนด	-ควรให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโดยตำแหน่งไปอบรมการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ด้วย
๒. กิจกรรม -การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการป้องกันด้านต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและแล้วเสร็จตามกำหนด	ความเสี่ยง -บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักการใหม่ และทันต่อสถานการณ์	F,O,C	ปานกลาง	-แต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ศึกษาและดูระเบียบ วิธีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๑.ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จุดอ่อน -บุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อทราบ กลยุทธ์วิธีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อทราบ ปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการ/ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
๓. กิจกรรม-งานด้านบุคลากร วัตถุประสงค์-เพื่อการบริหารจัดการด้านการบริหารบุคคลที่มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง-ปัญหาด้านการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	F.O.C	ปานกลาง	๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคล ๒. มีมาตรการดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ปฏิบัติงาน มีผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	๑. การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ๒. ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคล	จุดอ่อน มีการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	๑. ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความเข้าใจ

*วัตถุประสงค์การควบคุม

O = การดำเนินงาน

F = ความถูกต้องของข้อมูลรายงาน (การเงินการคลัง)

C = การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางวิดา ปะพยะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๑.กิจกรรม -งานเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การบันทึกบัญชี ทั้งรายรับ-จ่ายถูกต้องครบถ้วน รายงานเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณของผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบสถานะทางการเงิน	ความเสี่ยง -ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งการเงินและบัญชี ในการปฏิบัติงานด้านการเงินโดยตรง	F.O.C	ปานกลาง	๑.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงินรักษาการแทน ๒.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับอบรมหลักสูตรการเงินการคลัง โดยมีผู้อำนวยการกองคลังคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ศึกษา ทำความเข้าใจ แรงจูงใจ -บันทึกบัญชีให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกรายการถูกต้องตรงกับรายงานทางการเงิน โดยให้ผู้อำนวยการกองคลังกำกับควบคุมอย่างใกล้ชิด	จุดอ่อน -ขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติชอบงานด้านการเงินและบัญชีโดยตรง	-คอยกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ชำนาญการกองคลัง ดูแลการบันทึกบัญชีให้เรียบร้อย ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๒.กิจกรรม -การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การทำเอกสารฎีกามีความถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์	ความเสี่ยง -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงินจัดทำเอกสารฎีกาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน	F.O.C	ปานกลาง	๑.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย มีผู้ย้ายมาจากการกองคลังกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ศึกษา ทำความเข้าใจ แรงจูงใจ -จัดเก็บเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน ขาดรายการถูกต้องตรงกับรายงานทางการเงินโดยให้ผู้อำนวยการกองคลัง	จุดอ่อน -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินจัดทำเอกสารฎีกาไม่ถูกต้องสมบูรณ์	-ส่งเสริมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ผู้ชำนาญการกองคลังได้ตรวจสอบการกองคลังได้เคร่งครัด กำชับ ดูแลการจัดทำฎีกาให้เรียบร้อย ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ด้านของการประเมิน)	ความเสียหายที่มีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุม*	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๓. กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหารงานการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ความเสี่ยง - การจัดเก็บภาษีในพื้นที่ไม่ครอบคลุม และไม่สามารถดูในระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้งานจัดเก็บภาษีมีสะดุดการรวดเร็ว	F, O, C	ปานกลาง	- ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลและประสานงานด้านแผนที่ภาษี โดยตรงมีผู้อำนวยการกองคลังกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ศึกษาทำความเข้าใจเรื่องการจัดทำประสาน การจัดทำแผนที่ภาษีที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ โดยให้ผู้ช่วยราชการกองคลังกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	จุดอ่อน - งบประมาณไม่เพียงพอจึงทำให้การจัดทำแผนที่ภาษีไม่แล้วเสร็จในงบประมาณเดียว	- ให้ผู้อำนวยการกองคลังคอยกำกับดูแลการจัดทำแผนที่ให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง และเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ

*วัตถุประสงค์การควบคุม

O = การดำเนินงาน

F = ความถูกต้องเชื่อถือของข้อมูลรายงาน (การเงินการคลัง)

C = การปฏิบัติตามตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางปาริชาติ เสงี่ยมกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ด้านของการประเมิน)	ความเสียหายที่มีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุม*	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๑.กิจกรรม -งานสำรวจ/ตรวจงาน การก่อสร้าง ซ่อมแซม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบ และมี มาตรฐาน	ความเสียหาย -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน การก่อสร้าง หรือปรับปรุง ซ่อมแซมทำบันทึกปริมาณงาน ซ้ำง่าซ้ำ	F,O,C	ปานกลาง	๑.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงาน ชัดเจนและมีกรกำกับดูแล อย่างเคร่งครัด ๒.มีภาพการดำเนินงานตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย และมี ผู้อำนวยการกองช่างคอยกำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ได้มีการควบคุม สำรวจ/ตรวจสอบงาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้มีความถูกต้อง และ เป็นไปตามระเบียบ และมาตรฐานโดยให้ ผู้อำนวยการกองช่าง กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	พุดอ้อม -ผู้รับจ้างที่ รับผิดชอบงาน ดำเนินการก่อสร้าง หรือปรับปรุง ซ่อมแซมไม่เป็นไป ตามแบบแปลนที่ กำหนด	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานให้ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เคร่งครัด และต้อง การทำบันทึก รายงานช่างให้ ผู้บังคับบัญชา สนับสนุนในการ ออกไปตรวจงานทุก ครั้ง ๒.หากผู้รับจ้างไม่ ดำเนินการตาม ระเบียบ แบบแปลน ต้องรายงานผู้บังคับ บัญชาขึ้นต้นวันที่

*วัตถุประสงค์การควบคุม

O = การดำเนินงาน

F = ความถูกต้องเชื่อถือของข้อมูลรายงาน (การเงินการคลัง)

C = การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นายสุชาติ คำวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (กระบวนการ/ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของการ ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และ สาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ ของการ ควบคุม* ด้าน ควบคุม (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาส และผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (พิจารณาการ ควบคุม) (๕)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๖)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๗)
๑. ภัยธรรมชาติ - การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริม พัฒนาการ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.หนองพาน	ความเสี่ยง - เด็กแต่ละคนมีพื้นฐาน ครอบครัวที่ต่างกัน จึงต้อง ระมัดระวังในการดูแลและ การสอน	F.O.C	ปานกลาง	๓. ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งทีมงาน ชัดเจนและมีการกำกับดูแล อย่างเคร่งครัด ๒. มีการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเรียนการสอนที่ดี	จุดอ่อน - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดตั้งงบประมาณไม่ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และให้รวมกันแก้ไข ปัญหาอุปสรรคในการ เรียนการสอน	- แต่งตั้ง คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลการเรียน การสอน การเตรียม ความพร้อมและต้อง ทำแผนการสอน เสริมสร้างพัฒนา การเด็กให้ตรงจุด ความพร้อม

- วัตถุประสงค์การควบคุม

 $O = \text{ค่าเฉลี่ย}$
$$F = \text{ความถูกต้องเชิงสถิติของข้อมูลรายงาน (การเงินการคลัง)}$$

C = การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(ସ୍ୱାକ୍ଷର)

1000

(บางสาขาวิชาพันธุ์ โพธิ์ราชาฯ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการศึกษานานาชาติ

¹⁴ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

แบบ ปม.

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการ/ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๑. กิจกรรม -การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ -เพื่อป้องกันควบคุมการเกิดโรคติดต่อในชุมชน เช่น โรคใช้เลือดออก	ความเสี่ยง -การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในหมู่บ้าน	F.O.C	ปานกลาง	๑.การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนวิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ๒.ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อป้องกันโรคติดต่อ ๓.ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคติดต่อ ๔.การจัดโครงการระหว่างสำนักงานกองทุนหลักสุขภาพฯ ร่วมกับ อบต.หนองหานและสาธารณสุขประจำตำบล	-ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันการเกิดโรคติดต่อ -ประสานงานกับ อบต. หนองหาน กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และขาดการประชาสัมพันธ์ผ่านว	จุดอ่อน -ขาดการประชาสัมพันธ์ผ่านว	-อบรมหน่วยงาน -ต้องร่วมมือกับ -สาธารณสุขประจำตำบลเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว -ประชาสัมพันธ์ -รณรงค์แบบทางการ -ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออย่างค
๒. กิจกรรม -การลดปัญหามลพิษในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน วัตถุประสงค์ -เพื่อรักษาสุขภาพแวดล้อมและม	ความเสี่ยง -ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาต่อประชาชนในพื้นที่	F.O.C	ปานกลาง	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ผลกระทบที่เกิดจากปัญหามลพิษ ๒.การส่งเสริมฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และรักษาสุขภาพแวดล้อมของชุมชน	-การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษที่จะกระทบต่อชุมชนในอนาคต	จุดอ่อน -ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเอาใจใส่เกี่ยวกับการป้องกัน และรักษาสุขภาพแวดล้อมภายในชุมชน และไม่เห็นความสำคัญ	-ประชาสัมพันธ์ -รณรงค์ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน -ได้มาพิจารณา -ปฏิบัติงานที่ดีจนมีแผนดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาสุขภาพแวดล้อม

*วัตถุประสงค์การควบคุม

- O = การดำเนินงาน
- F = ความถูกต้องของข้อมูลรายงาน (การเงินการคลัง)
- C = การปฏิบัติตามตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน
(นางจิตติญา ไทสำฤ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการ/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน)	ความเสียหายที่มีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๑. กิจกรรม -การฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลหนองหาน วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนให้กับกลุ่มอาชีพในด้านของหนทางได้มีรายได้ในกรณีผลผลิตที่ได้มาสามารถส่งไปจำหน่ายให้ตลาดได้อย่างยั่งยืน	ความเสี่ยง -กลุ่มอาชีพขาดฝีมือ ทักษะความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้า การบริหารจัดการในกลุ่มที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในกลุ่ม	F.O.C	ปานกลาง	๑.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ๒.มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ สร้างสรรค์ในกลุ่มมากขึ้น ๓.กำหนดแนวทางแผนงานระหว่าง อบต. กับกลุ่มอาชีพให้ชัดเจน มีการประชุมติดตามและประเมินผลร่วมกัน	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้จัดตั้งงบประมาณให้สำหรับกลุ่มอาชีพ มีการประชุมร่วมกันกับปัญหา ยุบสรรคในภาพด้านงานมีการฝึกอบรมเพื่อเป็นกรณีศึกษาดูงาน เพื่อเป็นกรณีศึกษาดูงาน	จุดอ่อน -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและกลุ่มอาชีพขาดการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เอาใจใส่การบริหารจัดการในกลุ่ม	-แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่ม -ให้ผู้รับบริการและผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
๒. กิจกรรม -การบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	ความเสี่ยง -ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสขาดความรู้ ความเข้าใจในการรับสวัสดิการ เกิดความเข้าใจผิดว่าตนเองสามารถรับสวัสดิการได้ฟรี	F.O.C	ปานกลาง	-ประชาชนส่วนใหญ่ได้ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนเกิดความเข้าใจในการรับสวัสดิการและผู้นำชุมชนและผู้ด้อยโอกาส	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีการประชุมร่วมกันกับผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชนเพื่อปรึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	จุดอ่อน -ผู้นำชุมชน ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิในการรับสวัสดิการและผู้นำชุมชนและผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	-อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการรับสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้รับทราบและปฏิบัติตาม

•วัตถุประสงค์การควบคุม

- O = การดำเนินงาน
- F = ความถูกต้องเชิงเนื้อหาของข้อมูลรายงาน (การเงินการคลัง)
- C = การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาววิภากรณ์ ไพฑูริยา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการ/ปฏิบัติงาน/โครงการ/ด้านของการประเมิน)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๑. กิจกรรม - ส่งเสริมการทำเกษตรแบบพอเพียง และปลอดภัย - วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริม พัฒนาสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรในด้านของทุนรายจ่าย เพิ่มรายได้ อยู่อย่างพอเพียง	ความเสี่ยง ๑. เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรแบบพอเพียง ๒. เกษตรกรยังมีความเชื่อในการทำเกษตรแบบเดิม และยังมีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ๓. ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำเนื่องจากไม่ได้มาตรฐานการส่งออก เนื่องจากใช้สารเคมีเกินมาตรฐาน	F.O.C	ปานกลาง	๑. มีการฝึกอบรม มีศูนย์ส่งเสริมเพื่อให้มีความรู้ ทักษะในการทำเกษตรแบบพอเพียง และเกษตรกรยังมีแหล่งความรู้ที่ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อให้การส่งเสริมแก่เกษตรกร	๑. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรกรรมแบบพอเพียง ๒. สนับสนุนการทำเกษตรกรรมแบบพอเพียง	จุดอ่อน ๓. ผู้เข้าประชุมและเกษตรกรขาดการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ๒. เกษตรกรยังมีความเชื่อในการทำการเกษตรแบบเดิม ยังมี การใช้สารเคมีในการทำการเกษตร	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล ๒. อบรมและส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ๓. เป็นหน่วยงานกลางในการถ่ายทอดความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างต่อเนื่อง ยังยืนยันให้มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการ/ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุม*	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๒. กิจกรรม - การลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกันและบำรุงรักษาป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละหมู่บ้าน	ความเสี่ยง - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน	F.O.C	ปานกลาง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์รณรงค์ ผลกระทบที่นักจากปัญหาภาวะโลกร้อน ๒. การส่งเสริมฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- การมอบให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีส่วนร่วมจากผู้นำชุมชน ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในอนาคต	จุดอ่อน - ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ เอาใจใส่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่	- ประชาชนมีความร่วมมือจากผู้นำชุมชนภาคประชาชน ได้มีมาตรการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีแผนดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนได้

*วัตถุประสงค์การควบคุม

O = การดำเนินงาน

F = ความถูกต้องเชื่อถือของข้อมูลรายงาน (การเงินการคลัง)

C = การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางวนิดา ปงพะยะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน (การส่งเสริมการเกษตร)

ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

หนังสือรับรองการควบคุมภายใน
ของผู้บริหารระดับส่วนย่อย
ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ ๖

(แบบ ปย.๑)

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า สำนักปลัด มีกิจกรรม ๕ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานด้านการบันทึกข้อมูลงานระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางคอมพิวเตอร์ (๒) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓) กิจกรรมปกป้องเหตุทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (๔) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๕) กิจกรรมงานด้านบุคลากร

พบว่า (๑) กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๒) กิจกรรมปกป้องเหตุทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

จากผลการประเมินดังกล่าวการควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ มี ๓ กิจกรรม คือ

- (๑) กิจกรรมงานด้านการบันทึกข้อมูลงานระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางคอมพิวเตอร์
- (๒) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๓) กิจกรรมงานด้านบุคลากร

ประเด็นความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมกิจกรรมงานด้านการบันทึกข้อมูลงานระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางคอมพิวเตอร์ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการบันทึกข้อมูลต่างๆทางคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ

(๒) กิจกรรมงานด้านบุคลากร ขาดการพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

(๓) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจการช่วยเหลือ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์แบบใหม่ และทันต่อสถานการณ์

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ)



(นางวนิดา ปะพะระ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดทำขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า กองคลัง มีกิจกรรม ๔ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี (๒) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (๔) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

พบว่า (๑) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ มี ๓ กิจกรรม คือ

- (๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี
- (๒) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- (๓) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ประเด็นความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ขาดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีโดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า

(๒) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีจัดทำเอกสารฎีกาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(๓) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บภาษีในพื้นที่ไม่ครอบคลุม และไม่สามารถดูข้อมูลพื้นที่การจัดเก็บภาษีในระบบคอมพิวเตอร์ได้

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ)


.....
(นางปูลรติ คุกรัตนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า กองช่าง มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง (๒) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พบว่า กองช่าง มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ มี ๑ กิจกรรม คือ

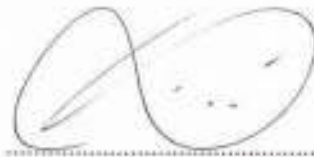
(๑) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมทำบันทึกรายงานช่างล่าช้า

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ)



(นายกุลชาติ คามวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม (๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ

พบว่า (๑) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม (๒) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ มี ๑ กิจกรรม คือ

(๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

ประเด็นความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมและขาดการวางแผนการสอน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มาพร้อมนี้แล้ว



(ลงชื่อ)

(นางสาววิภาภรณ์ โพธิ์ราชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ: การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (๒) กิจกรรมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ มี ๒ กิจกรรม คือ

- (๑) กิจกรรมงานบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ
- (๒) กิจกรรมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่

ประเด็นความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมงานบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดการประสานงานกันระหว่าง อบต.หนองหาน กับสาธารณสุขประจำตำบล และไม่กำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในแต่ละหมู่บ้าน

(๒) กิจกรรมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหามลพิษในพื้นที่ การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวด
ก่อน (แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย.
๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มา
พร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ)


.....
(นางจิตติญา ไทสำกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดทำให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า กองสวัสดิการสังคม มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ (๒) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ มี ๒ กิจกรรม คือ

(๑) กิจกรรมงานการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่

(๒) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

ประเด็นความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมงานการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดการประสานงานกับกลุ่มอาชีพที่ขาดฝีมือ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้า การบริหารจัดการในกลุ่ม

(๒) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้นำชุมชน ประชาชน ไม่ได้รับการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการรับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน และผู้นำชุมชนของชุมชน

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ)

(นางสาววิญญานันท์ โพธิ์ราชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า กองส่งเสริมการเกษตร มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ มี ๒ กิจกรรม คือ

- (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย
- (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน

ประเด็นความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดการติดตาม และประเมินผลในการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย ขาดการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล และเกษตรกรในพื้นที่ยังคงมีความเชื่อในการทำการเกษตรแบบเดิม และยังไม่สละเคมีในการทำการเกษตร

(๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน และชุมชน

ทั้งนี้ ได้แนบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปย.๓) แบบสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒) แบบประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปม.) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๓) มาพร้อมนี้แล้ว

(ลงชื่อ)



(นางวันิดา ปะพะวะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

(แบบ ปย.๒)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมควบคุม ๑.๑ ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน (๑) “งานด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของ อปท. ทางคอมพิวเตอร์” ความเสี่ยงที่มีอยู่บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลงานต่างๆ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (๒) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ความเสี่ยงที่มีอยู่บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์แบบใหม่ และทันต่อสถานการณ์ (๓) “ปกป้องเหตุทูลสถานพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์” ความเสี่ยงที่มีอยู่การรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องของประชาชน ความคลาดเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน การขาดความร่วมมือในกิจกรรมที่ท้องถิ่นได้ทำขึ้น (๔) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ความเสี่ยงที่มีอยู่การขาดงบประมาณที่ไม่เพียงพอกับการบริหารงานด้านยาเสพติด (๕) “งานด้านบุคลากร” ความเสี่ยงที่มีอยู่ปัญหาด้านการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ๑.๒ ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก (๑) “งานด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของ อปท. ทางคอมพิวเตอร์” ระบบอินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศมีปัญหาขัดข้องไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ และเรียนรู้ทำความเข้าใจได้ทันห้วงระยะเวลาที่กำหนดในการบันทึกข้อมูล (๒) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ความเสี่ยงที่มีอยู่การประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับประชาชน ขาดความสนใจระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ยังไม่เพียงพอกับการดำเนินงานในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓) “ปกป้องเหตุทูลสถานพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์” ความเสี่ยงที่มีอยู่ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นแตกต่าง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน (๔) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ความเสี่ยงที่มีอยู่การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในหมู่บ้าน ทั้งผู้เสพ ผู้ค้าที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกกลุ่ม (๕) “งานด้านบุคลากร” ความเสี่ยงที่มีอยู่การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการซึ่งออกมาใหม่แล้วบุคลากรไม่ได้รับการเข้าอบรม	ผลการประเมิน สำนักปลัด ได้วิเคราะห์ระบบควบคุมภายในจากคำสั่งแบ่งงานภายในตามภารกิจงานประจำตามอำนาจหน้าที่ ทั้ง ๕ กิจกรรม ดังนี้ (๑) งานด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของ อปท. ทางคอมพิวเตอร์ (๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓) ปกป้องเหตุทูลสถานพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (๔) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๕) งานด้านบุคลากร โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๙ ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมปกป้องเหตุทูลสถานพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ , กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการควบคุมเพียงพอ มีระบบการปรับปรุงการควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่เหมาะสมแล้ว ข้อสรุป (๑) กิจกรรมปกป้องเหตุทูลสถานพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในกิจกรรมวันสำคัญประจำปีงบประมาณ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น (๔) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการควบคุมที่เพียงพอ มีความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ อปท. และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ขึ้นตามลำดับ มีระบบการควบคุมที่เหมาะสม กิจกรรมที่พบความเสี่ยง ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในที่มี ความเสี่ยง ตามแบบ ปย.๓ มีดังนี้ ข้อสรุป (๑) งานด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของ อปท. ทางคอมพิวเตอร์ ความเสี่ยง บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจวิธีการด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานด้านต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์

๒.การประเมินความเสี่ยง

(๑) “งานด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของ อปท. ทางคอมพิวเตอร์” ความเสี่ยงที่มีอยู่เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลโดยตำแหน่งไม่ได้รับการอบรมโดยตรง จึงไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ จึงต้องมอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเป็นผู้นำบันทึกข้อมูลด้วยตนเองทำให้บันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและแล้วเสร็จตามกำหนด

(๒) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ความเสี่ยงที่มีอยู่บุคลากรไม่ได้รับการในการอบรมเพื่อทบทวน กลยุทธ์ วิธีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์ แบบใหม่

(๓) “ปกป้องเหตุทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์” ความเสี่ยงที่มีอยู่การรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องของประชาชน ความคลาดเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน การขาดความร่วมมือในกิจกรรมที่ต้องกันได้ทำขึ้น

(๔) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ความเสี่ยงที่มีอยู่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำชุมชน ภาคประชาชนที่ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง การเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงแต่ละหมู่บ้าน การขาดงบประมาณที่ไม่เพียงพอกับการบริหารงานด้านยาเสพติด

(๕) “งานด้านบุคลากร” ความเสี่ยงที่มีอยู่การพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือของทางราชการ

๓.กิจกรรมควบคุม

(๑) “งานด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของ อปท. ทางคอมพิวเตอร์” ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหน้าที่บันทึกข้อมูลโดยตรงมีหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ในแต่ละงาน

(๒) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบใหม่ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา ทำความเข้าใจวิธีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดทำแผนงานป้องกันก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หลังการเกิดภัย พร้อมประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชน ภาคประชาชนตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) “ปกป้องเหตุทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์” ผนวกรับประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนได้ทราบเป็นประจำ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

(๔) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา ทำความเข้าใจวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประสานงานขอความ

(๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสี่ยง บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบใหม่ และทันต่อสถานการณ์

(๓) งานด้านบุคลากร ความเสี่ยง บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบใหม่

ร่วมมือกับผู้นำชุมชน ภาคประชาชนได้เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง
ที่มีโอกาสติดยาเสพติด ผู้ค้ายาเสพติดในแต่ละหมู่บ้าน

(๕) “งานด้านบุคลากร” ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับงานด้านบริหารงานบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาระเบียบให้เข้าใจอย่างละเอียด และให้ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

๔.สารสนเทศและการสื่อสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ การปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยง ดังนี้

(๑) “งานด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของอปท. ทางคอมพิวเตอร์” ได้นำข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบ ข้อสั่งการ ในการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของ อปท. ทางคอมพิวเตอร์จากเว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เฟสบุ๊ค ไลน์กลุ่มงาน มาช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

(๓) “ปกป้องเหตุทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์” ได้นำข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การติดตามและตรวจสอบโครงการที่เกี่ยวกับเหตุทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ทางเว็บไซต์ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานของท้องถิ่น

(๔) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ได้นำข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารวิธีการดำเนินการป้องกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ค้า ผู้เสพ วัยรุ่น กลุ่มอื่นๆ เป็นต้น โดยติดตามข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ หนังสือสั่งการ ระเบียบ การประชาสัมพันธ์จากจังหวัด อำเภอ มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองหาน

(๒) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ได้นำข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ขณะดำเนินการ หลังขณะดำเนินการ การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

(๕) “งานด้านบุคลากร” ได้นำข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วเกี่ยวกับหนังสือสั่งการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๕.การติดตามประเมินผล

ใช้แบบสอบถาม การตรวจสอบการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม การรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนใด การรายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้ระบบสารสนเทศ ผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร หนังสือ ติดต่อสอบถามไปยังท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๕ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรมงานด้านการบันทึกข้อมูลงานระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางคอมพิวเตอร์ (๒) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓) กิจกรรมปกป้องเหตุทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง (๔) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๕) กิจกรรมงานด้านบุคลากร

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมปกป้องเหตุทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (๒) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้วไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางวนิดา ประพะระ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน (๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ความเสี่ยงที่มีอยู่ การขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบตำแหน่งด้านการเงินและบัญชี ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีโดยตรง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดทำเอกสารการเงินและบัญชี (๒) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความเสี่ยงที่มีอยู่ มีการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ไม่ครอบคลุม และไม่สามารถดูข้อมูลในระบบทางคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้การสุ่มพื้นที่ การจัดเก็บภาษีไม่สะดวก รวดเร็ว และไม่ครอบคลุมพื้นที่ไม่เป็นปัจจุบัน (๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยงที่มีอยู่ มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานภายในกองคลังชัดเจน และมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดจากผู้ช่วยการกองคลัง มีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และพบว่าข้อมูลทรัพย์สินยังไม่ครอบคลุมในการจัดเก็บรายได้ ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (๔) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ความเสี่ยงที่มีอยู่ มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานภายในกองคลังชัดเจน และมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดจากผู้ช่วยการกองคลัง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงินจัดทำเอกสารฎีกาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลการประเมิน กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจประจำ ทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี (๒) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (๔) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า กิจกรรมงานการเงิน, กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อสรุป (๑) กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้ - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดเก็บรายได้ - มีการประชาสัมพันธ์แจ้งรายชื่อผู้ชำระภาษีให้กับผู้ชำระภาษีทุกประเภทตามระยะเวลาที่กำหนด - อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษีให้กับประชาชน - ออกสำรวจ สอบถาม สถานประกอบการเพื่อมีการประเมินจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทุกประเภทในช่วงก่อนชำระภาษีในแต่ละหมู่บ้าน

๓.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไปได้จัดสรรงบประมาณไม่ทันกับความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานที่จะดำเนินการงานแต่ละโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้าไม่สามารถสนองต่อความต้องการของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

(๒) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จากการประเมินในระบบควบคุมภายในกิจกรรมงานบัญชีของกองคลังไม่พบความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก

(๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ดำเนินการจัดเก็บรายได้เพียงพอ มีประชาชนมาชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้การจัดเก็บรายได้บรรลุวัตถุประสงค์

(๔) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณเป็นระยะแล้ว รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ

๒. การประเมินความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถภายใต้ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานการเงิน มีการควบคุมในระบบงานการเงินเพียงพอ เพราะมีผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

(๒) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ศึกษา ทำความเข้าใจ เร่งรัดการปฏิบัติงานตามระเบียบ โดยให้ผู้อำนวยการกองคลังคอยกำกับดูแล

(๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถภายใต้ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมในระบบงานจัดเก็บรายได้เพียงพอ เพราะมีผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

(๔) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงิน จัดทำเอกสารฎีกาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๓ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี (๒) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (๓) กิจกรรมงานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

ข้อเสนอ

(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงงานการเงินและบัญชีจึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหัวระยะเวลาที่กำหนด

(๒) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่ไม่ครอบคลุมพื้นที่และไม่สามารถดูข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ได้ จึงเกิดความล่าช้าในการดูข้อมูลและจัดเก็บภาษีรายได้

(๔) กิจกรรมงานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินจัดทำเอกสารฎีกาไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๓. กิจกรรมการควบคุม

(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานการเงิน ให้ละเอียด และให้ผู้ช่วยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด แล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบ

(๒) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และให้ผู้ช่วยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

(๓) กิจกรรมงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน และให้ผู้ช่วยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด แล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบ

(๔) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และให้ผู้ช่วยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด แล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบ

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การรายงานทางการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การรายงานการตรวจสอบประจำปีต่างๆ เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๕. วิธีการติดตามประเมินผล

มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอต่อการควบคุม หากพบความเสี่ยง ให้รายงานกับผู้ช่วยการกองคลังโดยด่วน เพื่อให้งานกองคลังทั้ง ๕ กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสารสารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการรายงานผล และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบ

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๔ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี (๒) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (๔) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๓ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการเงิน (๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้วไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(นางบุลลิตี สุภรัตน์กุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายใน (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานภายในกองช่างชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดมีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะจากผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้การออกแบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบอาจไม่สอดคล้องตรงกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ประชาชนก่อนดำเนินการออกแบบก่อสร้าง ประชาชนอาจได้รับผลกระทบ (๒) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานภายในกองช่างชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดมีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะจากผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้การออกแบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบอาจไม่สอดคล้องตรงกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ประชาชนก่อนดำเนินการสำรวจ/การตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐานทำให้เกิดความล่าช้าในการทำรายงานช่าง ๑.๒ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายนอก (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง การสำรวจพื้นที่จริงระหว่าง อบต.หนองหาน ร่วมกับผู้นำชุมชน ภาคประชาชน ที่จะดำเนินการออกแบบก่อสร้างขาดความร่วมมือในการตรวจสอบให้รอบคอบก่อนออกแบบก่อสร้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่รวมถึงพื้นที่ทำกิน อาจได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง (๒) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสำรวจพื้นที่จริงระหว่าง อบต.หนองหาน ร่วมกับผู้นำชุมชน ภาคประชาชน ที่จะดำเนินการสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ขาดความร่วมมือในการตรวจสอบให้รอบคอบก่อนส่งงานการก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ	ผลการประเมิน กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจประจำ ทั้ง ๒ กิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง (๒) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ พบว่า มี ๑ กิจกรรม (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอบรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อสรุป (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้ - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งภายในกองช่างอย่างชัดเจน - ได้ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่กับผู้นำชุมชน ภาคประชาชนได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงก่อนการออกแบบแปลนในการก่อสร้างทุกโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี โดยมีการควบคุมเพียงพอแล้วสามารถให้การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ทันกับระยะเวลาที่กำหนด จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความเสี่ยงในการควบคุมภายในไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง การออกแบบก่อสร้างขาดความรอบคอบในการสำรวจ ตรวจสอบร่วมกันระหว่าง อบต.หนองหาน กับประชาชนทำให้การ	ข้อสรุป (๒) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมไม่ทำบันทึกรายงานช่างตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้การออกแบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบอาจไม่สอดคล้องตรงกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ประชาชนก่อนดำเนินการสำรวจ/การตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอ

ก่อสร้างมีปัญหา ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำกินของประชาชน

(๒) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง
ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
งานการก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมไม่ทำบันทึกรายงาน
ช่างตามที่กำหนดตามระเบียบ กฎหมายทำให้การทำงานไม่
เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง และบรรลุลวัตถุประสงค์

๓. กิจกรรมควบคุม

(๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง กำหนดให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ให้เข้าใจ
การออกแบบก่อสร้างต้องผ่านการสำรวจพื้นที่จริงระหว่าง
ผู้นำชุมชน ภาคประชาชนได้ร่วมกันตรวจสอบให้ละเอียด
ก่อนออกแบบก่อสร้างทุกครั้ง เพื่อให้แบบได้มาตรฐานเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนร่วม

(๒) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง
ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน กำหนดให้เจ้าหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่ถูกต้อง
ต้องออกสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้างพื้นที่จริงระหว่าง
ผู้นำชุมชน ภาคประชาชนได้ร่วมกันตรวจสอบให้ละเอียด
ก่อนส่งงานทุกครั้ง เพื่อให้แบบได้มาตรฐานเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนโดยส่วนร่วม

๔. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร

ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การ
ออกแบบโดยใช้โปรแกรมในการปฏิบัติงานของกองช่าง
ในกิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับ
ฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผ่านทางเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ได้ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ให้เข้าใจในระบบ
อินเทอร์เน็ต การค้นคว้าหาข้อมูลในการกำหนดราคา
กลาง

๕. วิธีติดตามประเมินผล

มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอต่อการควบคุม หากพบความเสี่ยง
ให้รายงานกับผู้อำนวยการกองช่าง โดยด่วน เพื่อให้งาน
กองช่าง บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และ
รายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสารสารสนเทศ
โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการ
รายงานผล หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานผลการ
ดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบทุกครั้ง

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง (๒) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้วไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายกุลชาติ คามวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายใน (๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขาดการติดตาม และประเมินผลการเรียน การสอน การเตรียมความพร้อม และขาดการวางแผนการสอน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง (๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แต่ขาดการกำหนดปฏิทินกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรมในปัจจุบัน (๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แต่ขาดการกำหนดปฏิทินกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการในปัจจุบัน ๑.๒ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายนอก (๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เด็กที่เข้ารับบริการรับฝาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนาการของเด็กมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ ที่ต่างกัน (๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่นๆ (๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เด็ก เยาวชน ประชาชนบางกลุ่มไม่เข้าร่วมกิจกรรม และไม่ให้ความร่วมมือ ๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน พบความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ยังขาดการวางแผนการสอน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง (๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม พบความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ที่ยังขาดการกำหนดปฏิทินกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามคงสืบต่อไป (๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ พบความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่ยังขาดการกำหนดปฏิทินกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ และเพื่อเสริมสร้างให้คนในชุมชนมีความรัก สามัคคี และเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหา ยาเสพติด	ผลการประเมิน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจประจำ มี ๓ กิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาก่อนวัยเรียน (๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม (๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ โดยการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๙ พบว่า กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม , กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อสรุป (๑) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้ - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งภายในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน - ได้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ ส่งเสริม สนับสนุนให้กับกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง - ได้ออกสำรวจติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม (๒) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้ - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งภายในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน - ได้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ ส่งเสริม สนับสนุนให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ท่างไกล และแก้ไขปัญหายาเสพติด - ได้ออกสำรวจติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาก่อนวัยเรียน มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

๓. กิจกรรมควบคุม

(๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ชาติ การวางแผนการสอน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ก่อนวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้อง ศึกษา ทำความเข้าใจ วิธีการดำเนินงาน กำหนดแผนงานให้ ชัดเจน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะพัฒนาประสิทธิภาพของ เจ้าหน้าที่เอง

(๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ชาติการจัดทำ ปฏิทินแผนงานกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการจัดทำปฏิทินแผนงาน กิจกรรม และต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อ เป็นการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีอันดีงาม

(๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการจัดทำปฏิทินแผนงานกิจกรรมงานกีฬา และนันทนาการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีการจัดทำ ปฏิทินแผนงานกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เพื่อ ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี และเป็น การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์

๔. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร

ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การ ค้นหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน การศึกษา การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลเด็ก สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วิชาการ การเรียนรู้ การสอนที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดผล ต่อเด็กทุกศูนย์ และได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความ คิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคจากเด็ก และผู้ปกครอง ผ่าน ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๕. วิธีติดตามประเมินผล

มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุม ภายในมีความเพียงพอต่อการควบคุม มีการติดตาม ประเมินผลการวางแผนการเรียนการสอน หากพบความ เสียให้รายงานกับผู้บังคับบัญชาโดยด่วน เพื่อให้งานส่วน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ และรายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสาร สารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โปรแกรม สำหรับการรายงานผล หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงาน ผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบทุกครั้ง

ข้อสรุป

(๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ชาติการวางแผนการเรียน การสอน จึงทำให้เด็กบางคนที่มี พื้นฐานน้อย มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเขียน เสริม ทักษะ และพัฒนาการที่ช้ากว่า

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม (๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๒ กิจกรรม คือ (๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม (๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้ว ไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาววิญญานรณ์ โพธิ์ราชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน (๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานขาดการประสานกันระหว่าง อบต.หนองหาน กับสาธารณสุขประจำตำบล และไม่กำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในแต่ละหมู่บ้าน (๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ขาดการอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน ๑.๒ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก (๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข (๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน ๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ พบความเสี่ยงการขาดการประสานกันระหว่าง อบต.หนองหาน กับสาธารณสุขประจำตำบล และไม่กำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในแต่ละหมู่บ้าน (๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ พบความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ขาดการอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน ๓. กิจกรรมควบคุม (๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องกำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในแต่ละหมู่บ้าน และต้องมีการประสานงานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจประจำ มี ๒ กิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ จากการวิเคราะห์สักรวพบว่ามี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ข้อสรุป (๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ ขาดการประสานกันระหว่าง อบต.หนองหาน กับสาธารณสุขประจำตำบล และไม่กำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในแต่ละหมู่บ้าน (๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ พบความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ขาดการอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน

(๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่จัดให้มีการอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน

๔.สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร

ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การค้นหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน ประชาชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดผลต่อชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค ผ่านทางเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๕.วิธีติดตามประเมินผล

มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอต่อการควบคุม มีการติดตามประเมินผลการบริหารงานการบริการสาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หากพบความเสี่ยงให้รายงานกับผู้บังคับบัญชาโดยด่วน เพื่อให้งานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสารสารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการรายงานผล หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบทุกครั้ง

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ มีความเสี่ยงในการควบคุมภายในไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางจิตติญา ไทสำญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายใน (๑) กิจกรรมงานการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการประสานกับกลุ่มอาชีพที่ขาดฝีมือ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้า การบริหารจัดการในกลุ่ม (๒) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ขาดการอบรมผู้นำชุมชน ประชาชนไม่ได้รับการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการรับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เจ้าหน้าที่ไม่ได้ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้นำชุมชน ๑.๒ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายนอก (๑) กิจกรรมงานการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ ประชาชนขาดฝีมือ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้า การบริหารจัดการในกลุ่ม (๒) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประชาชน ผู้นำชุมชน ขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการรับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) กิจกรรมงานการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ พบความเสี่ยง ประชาชนขาดฝีมือ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้า การบริหารจัดการในกลุ่ม (๒) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส พบความเสี่ยง ประชาชน ผู้นำชุมชนขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการรับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๓. กิจกรรมควบคุม (๑) กิจกรรมงานการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องจัดให้มีการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพฝีมือ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้า การบริหารจัดการในกลุ่ม และมีการวางแผนการประสานงานกับกลุ่มอาชีพ	ผลการประเมิน กองสวัสดิการและสังคม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจประจำ มี ๒ กิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ (๒) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ (๒) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ข้อสรุป (๑) กิจกรรมการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบล เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการประสานงานกับกลุ่มอาชีพ และขาดการอบรมให้ความรู้ที่ขาดฝีมือ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้า การบริหารจัดการในกลุ่ม (๒) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดการอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในการรับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน

(๒) กิจกรรมงานบริการเบาะผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เจ้าหน้าที่จัดให้มีการอบรมให้ประชาชน ผู้นำชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในการรับสวัสดิการเบาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส

๔.สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร

ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การค้นหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ และงานบริการเบาะผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน ประชาชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดผลต่อชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคจากกลุ่มอาชีพผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๕.วิธีติดตามประเมินผล

มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอต่อการควบคุม มีการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ และงานบริการเบาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส หากพบความเสี่ยงให้รายงานกับผู้บังคับบัญชาโดยด่วน เพื่อให้งานสวัสดิการสังคมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสารสารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการรายงานผล หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบทุกครั้ง

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรมการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ (๒) กิจกรรมงานบริการเบาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ (๒) กิจกรรมงานบริการเบาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาววิภาภรณ์ โพธิ์ราชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย เจ้าหน้าที่ยุติปฏิบัติงานขาดการติดตามและประเมินผลในการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย ขาดการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดการประสานงานกับผู้นำชุมชน ประชาชน เพื่อให้ความเข้าใจถึงผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อน ๑.๒ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย เกษตรกรในพื้นที่ยังคงมีความเชื่อในการทำเกษตรแบบเดิม เพราะคิดว่าได้ผลดีน้อยและช้า จึงไม่ให้ความสนใจ (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้านและชุมชน ๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย พบความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดการติดตาม และประเมินผลในการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง ขาดการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล เกษตรกรในพื้นที่ยังมีความเชื่อในการทำเกษตรแบบเดิม เพราะคิดว่าได้ผลดีน้อยและช้า จึงไม่ให้ความสนใจ (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน พบความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดการติดตาม และประเมินผล ๓. กิจกรรมควบคุม (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ต้องจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการทำเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย ประเมินผลและลงพื้นที่ เพื่อสำรวจข้อมูล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน พบความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องประสานงานและจัดอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชน	ผลการประเมิน กองส่งเสริมการเกษตร ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจประจำ มี ๒ กิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ข้อสรุป (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง และปลอดภัย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขาดการติดตามและประเมินผลในการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง ขาดการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้านและชุมชน

ประชาชนให้ความสนใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ๔.สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การค้นหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม การเกษตรแบบพอเพียง การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ของ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ เกษตรกร ประชาชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิด เป็นรูปธรรมเกิดผลต่อชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีการแจ้ง ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับ ทราบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการ รับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคผ่านทางเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ๕.วิธีติดตามประเมินผล มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ ติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุม ภายในมีความเพียงพอต่อการควบคุม มีการติดตาม ประเมินผลการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง หากพบ ความเสี่ยงให้รายงานกับผู้บังคับบัญชาโดยด่วน เพื่อให้งาน สวัสดิการสังคมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และ รายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสารสารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการรายงานผล หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานผลการดำเนินงานให้ ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบทุกครั้ง	
--	--

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนใน เขตพื้นที่ตำบลหนองหาน

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางนิตา ปะพะวะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

แบบประเมินการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย

(แบบ ปย.๓)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

แบบ ปย.๓

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุดอ่อน จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. กิจกรรม -งานด้านงานบันทึกข้อมูลงานระบบสารสนเทศของ อบท. ทางคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกข้อมูลงานด้านต่างๆของ อบท. ได้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและแล้วเสร็จตามกำหนด	ความเสี่ยง บุคลากร เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการทำงานที่ถูกต้องงานต่างๆ ระบบสารสนเทศ	ตุลาคม ๕๘ - กันยายน ๕๙	ส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้ารับการอบรมร่วมกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ในทางด้านต่างๆ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางวนิดา ปะพวยะ หัวหน้าสำนักปลัด	ปรับปรุงใช้แบบสอบถามแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของ อบท. ทางคอมพิวเตอร์
๒. กิจกรรม -การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยไม่แต่ละหมู่บ้าน	ความเสี่ยง บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ การช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบ/หลักเกณฑ์แบบใหม่ และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน	ตุลาคม ๕๘ - กันยายน ๕๙	ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานเกี่ยวกับ การป้องกันสาธารณภัย ร่วมกับภาคประชาชน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางวนิดา ปะพวยะ หัวหน้าสำนักปลัด	ปรับปรุงใช้แบบสอบถามแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. กิจกรรม -งานด้านบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารจัดการด้านการบริหารบุคคลที่มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง ปัญหาด้านการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	ตุลาคม ๕๘ - กันยายน ๕๙	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคล และอยู่ในการกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางวนิดา ปะพวยะ หัวหน้าสำนักปลัด	ปรับปรุงใช้แบบสอบถามแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อสั่งการของกรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นางวนิดา ปะพวยะ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบ ปย.๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. กิจกรรม -กิจกรรมงานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานที่ถูกต้อง ทั้งรายรับ- รายจ่ายถูกต้องครบถ้วน รายงานเป็น ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหาร งบประมาณของผู้บริหารท้องถิ่นให้ ทราบสถานะทางการเงินการคลัง	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงิน ไม่สามารถจัดทำการบันทึกบัญชีได้ เป็นปัจจุบัน	ตุลาคม ๕๘ - กันยายน ๕๙	ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ อบรมหลักสูตรด้านการเงินและ การคลัง โดยให้ผู้ช่วยการ กองคลังคอย กำกับดูแลการ จัดทำเลขบันทึกบัญชีให้ เปรียบร้อย ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางบุษรี ศุภรัตน์กุล ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกองคลังให้ เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองคลัง ติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงาน ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๒. กิจกรรม -การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การนำเอกสารฎีกามีความ ถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงิน จัดทำเอกสารฎีกาไม่ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน	ตุลาคม ๕๘ - กันยายน ๕๙	๑. ออกคำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายงานให้ชัดเจนและมี การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ๒. มีการการดำเนินการตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมาย ๓. ส่งเสริมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ผู้ช่วยการ กองคลังอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลการจัดฎีกาให้เรียบร้อย ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางบุษรี ศุภรัตน์กุล ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกองคลังให้ เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองคลัง ติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงาน ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุดอ่อน/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. กิจกรรม -งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านการ จัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	ความเสี่ยง งบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดทำ ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จึงทำให้การ จัดเก็บภาษีในพื้นที่ยังไม่ครอบคลุม และไม่สามารถ ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความล่าช้า	ตุลาคม ๕๕ - กันยายน ๕๕	มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้มี หน้าที่รับผิดชอบดูแลและ ประสานงานด้านแผนที่ ภาษีโดยตรง โดยมี ผู้อำนวยการกองคลังคอย กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นางปฐวี สุราษฎร์กุล ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกองคลังให้เป็น ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองคลังจัดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางปฐวี สุราษฎร์กุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

แบบ ปย.๓

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.กิจกรรม กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจสอบ/การ ก่อสร้าง รอมแซมด้านโครงสร้าง พื้นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดสิ่งให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการสำรวจ/ตรวจสอบ งานการก่อสร้าง รอมแซมด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการ ก่อสร้าง หรือปรับปรุง รอมแซม จัดทำบันทึกรายงานช่างล่าช้า	๓ ต.ค. ๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๕๕	มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานภายใน กองช่างชัดเจนและมีการกำกับ ดูแลอย่างเคร่งครัดมีมาตรการ ดำเนินการตามวินัยอย่าง เคร่งครัด มีการติดตาม ประเมินผลเป็นระยะจาก ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ได้ ปฏิบัติตามตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นายกุลวุฒิ คำนวณ ผู้อำนวยการกองช่าง	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ถูกต้องต้องออกสำรวจ/ตรวจสอบ การก่อสร้างพื้นที่จริงระหว่างผู้นำ ชุมชน ภาคประชาชนได้ร่วมกัน ตรวจสอบให้ละเอียดก่อนส่งงานทุก ครั้ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบเกิด ความรวดเร็วและเกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนโดยส่วนรวม

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายกุลวุฒิ คำนวณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

แบบ ปย.๓

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. กิจกรรม - การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาการสำหรับเด็ก ก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. หนองหาน	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ขาดการ วางแผนการเรียน การสอน และ เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานความรู้ที่ ต่างกัน จึงต้องระมัดระวังในการ ดูแลและการสอน	ตุลาคม ๕๕ - กันยายน ๕๕	แต่งตั้งคณะกรรมการ และ ประเมินผลการเรียน การสอน การเตรียมความพร้อมพร้อมและต้อง ทำแผนการสอนเสริมสร้าง พัฒนาการเด็กให้ตรงจุดความ พร้อม	๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นางสาววิญญานันท์ โพธิ์วิชา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ปรับปรุงใช้แบบสอนตาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน และ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงาน ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นางสาววิญญานันท์ โพธิ์วิชา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

แบบ ปย.๓

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. กิจกรรม -การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน และควบคุมการเกิดโรคติดต่อในชุมชน เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก โรคโปลิโอ โรคอีโอดอก	ความเสี่ยง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในชุมชน	ตุลาคม ๕๘ - กันยายน ๕๙	๑.การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนวิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ๒.ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคติดต่อ การจัดโครงการฯ ระหว่างสำนักงานกองทุนประกันสุขภาพฯ ร่วมกับ อบต.หนองหาน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางจิตติญา ไทสำน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขฯ ให้เป็นปัจจุบัน และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๒. กิจกรรม -การลดปัญหาละเมิดในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาละเมิดในพื้นที่ การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน	ความเสี่ยง ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาละเมิดในพื้นที่ การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน	ตุลาคม ๕๙ - กันยายน ๕๙	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ รมว.รศ. ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาละเมิดในพื้นที่ ๒.ประชาสัมพันธ์ รมว.รศ.ขอความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ผู้นำชุมชนภาคประชาชนได้มีมาตรการและแผนดำเนินงานที่ชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางจิตติญา ไทสำน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขฯ ให้เป็นปัจจุบัน และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางจิตติญา ไทสำน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

แบบ ปย.๓

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. กิจกรรม - การฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ - วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาสนับสนุนให้กับ กลุ่มอาชีพในตำบลหนองหาน ได้มี รายได้ภายในกลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐาน สามารถส่งไปจำหน่ายให้ ตลาดได้อย่างยั่งยืน	ความเสี่ยง กลุ่มอาชีพขาดฝีมือ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้า การ บริหารจัดการในกลุ่มที่ไม่มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของ การดำเนินงานในกลุ่ม	ตุลาคม ๕๗ - กันยายน ๕๘	๑. แต่งตั้งคำสั่งแบ่งงานและ มอบหมายงานที่ชัดเจน และมีการ ดูแลอย่างเคร่งครัด ๒. มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้ และ สร้างสรรคในกลุ่มมากขึ้น ๓. กำหนดแนวทางแผนงาน ระหว่าง อบต. กับกลุ่มอาชีพให้ ชัดเจน มีการประชุมติดตาม และประเมินผลร่วมกัน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางสาววิภากรรณ์ โพธิ์รักษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองสวัสดิการสังคม ให้เป็นปัจจุบัน และติดตาม ประเมินผล การ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญห ให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๒. กิจกรรม - กิจกรรมการบริการเบาะผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ด้อยโอกาส - วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือตนเองได้	ความเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ขาดความรู้ ความเข้าใจในการรับ สิทธิสวัสดิการ เกิดความเข้าใจผิด ว่าตนเองสามารถรับสวัสดิการได้ ซ้ำซ้อน	ตุลาคม ๕๗ - กันยายน ๕๘	๑. ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำ ชุมชนและประชาชนเกิดความรู ความเข้าใจในการรับสวัสดิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ๒. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขอ ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ผู้นำชุมชนภาคประชาชนได้มี มาตรการและแผนดำเนินงานที่ ชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางสาววิภากรรณ์ โพธิ์รักษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองสวัสดิการสังคม ให้เป็นปัจจุบัน และติดตาม ประเมินผล การ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญห ให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นางสาววิภากรรณ์ โพธิ์รักษา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน ส่วนส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

แบบ ปย.๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. กิจกรรม - การส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง และปลอดภัย วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาสนับสนุนให้กับ กลุ่มเกษตรกรในตำบลหนองหาน ลด รายจ่าย เงินรายได้้อย่างพอเพียง	ความเสี่ยง ๑. เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการทำการเกษตรแบบพอเพียง ๒. เกษตรกรยังมีความเชื่อในการทำ เกษตรแบบเดิม	ตุลาคม ๕๗ - กันยายน ๕๘	๑. มีการฝึกอบรม มีศูนย์ส่งเสริม เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะในการ ทำการเกษตรแบบพอเพียง ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ เพื่อให้การ ส่งเสริม แก่เกษตรกร	๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ นางวนิดา ประพวง หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริม การเกษตร	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองส่งเสริมการเกษตร ให้เป็น ปัจจุบัน และติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหา ให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๒. กิจกรรม - การลดปัญหาภาวะโลกร้อนในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาสนับสนุน ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อนใน พื้นที่	ความเสี่ยง ๑. ประชาชนขาดความรู้ ความ เข้าใจถึงผลกระทบของปัญหาภาวะ โลกร้อนในพื้นที่ ๒. ประชาชนไม่เห็นความสำคัญต่อ ปัญหาที่เกิดขึ้น	ตุลาคม ๕๗ - กันยายน ๕๘	๑. มีการฝึกอบรม เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจถึง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ เพื่อให้การ ส่งเสริม กิจกรรมที่ช่วยแก้ปัญหา ภาวะโลกร้อน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ นางวนิดา ประพวง หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริม การเกษตร	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองส่งเสริมการเกษตร ให้เป็น ปัจจุบัน และติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหา ให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นางวนิดา ประพวง)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ระดับหน่วยรับตรวจ(องค์กร)

หนังสือรับรอง
การประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร

(แบบ ปอ.๑)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

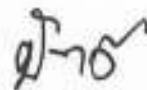
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่อาจบกพร่องหรือละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวทางการควบคุมที่ได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนที่องค์กรจะต้องกำกับและควบคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
๒. บางกิจกรรมภายในองค์กร ยังมีการควบคุมที่ไม่ครอบคลุมทุกความเสี่ยง ไม่เพียงพอและทั่วถึงอาจกำหนดการควบคุมในทุกจุดที่สำคัญเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

(ลงชื่อ)



(นางบัวเงิน รอดชั้นเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙

สรุปผลการประเมิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน พบความเสี่ยงของ (๑) สำนักปลัด (๒) กองคลัง (๓) กองช่าง (๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๖) กองสวัสดิการสังคม (๗) กองส่งเสริมการเกษตร ในภารกิจ ๒๐ กิจกรรม ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓ จำนวน ๓๔ กิจกรรม เป็นความเสี่ยงดังนี้

๑. สำนักปลัด จากการวิเคราะห์ จำนวน ๕ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานด้านการบันทึกข้อมูลงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (๒) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (๔) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๕) กิจกรรมงานด้านบุคลากร

พบว่ามี ๓ กิจกรรม ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๓ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานด้านการบันทึกข้อมูลงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (๒) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓) กิจกรรมงานด้านบุคลากร ต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง

๒. กองคลัง จากการวิเคราะห์ จำนวน ๔ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี (๒) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (๔) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

พบว่ามี ๓ กิจกรรม ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๓ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี (๒) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (๓) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง

๓. กองช่าง จากการวิเคราะห์ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมออกแบบก่อสร้าง (๒) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พบว่ามี ๑ กิจกรรม ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจสอบการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง

๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์ จำนวน ๓ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม (๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ

พบว่ามี ๑ กิจกรรม ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากการวิเคราะห์ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (๒) กิจกรรมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่

พบว่ามี ๒ กิจกรรม ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (๒) กิจกรรมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ ต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง

๖. กองสวัสดิการสังคม จากการวิเคราะห์ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ (๒) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

พบว่ามี ๒ กิจกรรม ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ (๒) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง

๗. กองส่งเสริมการเกษตร จากการวิเคราะห์ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ (๒) กิจกรรมงานการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย (๒) กิจกรรมลดปัญหามลภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่

พบว่ามี ๒ กิจกรรม ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย (๒) กิจกรรมลดปัญหามลภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ ต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง

๒๕-๑๕

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทาน

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในระดับองค์กร

(แบบ ปอ.๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม คณะผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน มีทัศนคติที่ดี มีความสนใจ และให้ความร่วมมือต่อการควบคุมภายในมีการประสานงานกันระหว่างส่วนย่อย ผู้บริหารให้ความสำคัญในความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม ยอมรับในความสามารถของเพื่อนร่วมงาน การใช้สื่อสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลรวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รูปแบบและวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารเหมาะสมต่อการบริหาร และพัฒนาการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย คณะผู้บริหารส่งเสริมด้านขวัญ กำลังใจให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรโดยรวม ๒. การประเมินความเสี่ยง วัตถุประสงค์ขององค์การมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ทำให้งานสำเร็จถูกต้องตามแผนงาน และงบประมาณที่วางไว้รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะผู้บริหารได้กำหนดความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความผิดพลาดทั้งปัจจัยจากภายใน และภายนอกทำให้ส่วนงานย่อยไม่บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังมีการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดรวมถึงกลไกที่จะสามารถจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นได้ ๓. กิจกรรมควบคุม มีการกำหนดนโยบายและมาตรการในการปฏิบัติที่จะสามารถสร้างกิจกรรม และรูปแบบของการควบคุมทำให้เกิดผลสำเร็จ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะทำให้ผู้บริหารเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิด	ผลการประเมิน สภาพแวดล้อมการควบคุม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบุคลากรไม่เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้การมอบหมายอำนาจหน้าที่ไม่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของบุคลากร ผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน มีการประเมินความเสี่ยง ความเอกสารคำแนะนำ : การนำมาตราฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติและใช้แบบประเมิน องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผลการประเมิน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน มีกิจกรรมการควบคุมที่ค่อนข้างเหมาะสมเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพอสมควร กิจกรรมการควบคุมอาจจะไม่ครอบคลุมความเสี่ยง และจุดสำคัญทำให้กิจกรรมการควบคุมไม่ครอบคลุมทุกความเสี่ยงและจุดสำคัญทั้งหมด

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

องค์กรได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมข้อมูลการบันทึกระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน รวมถึงการดำเนินงานอื่น และได้มีการนำสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการควบคุม และดำเนินกิจกรรมขององค์กร ทำให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศได้รับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๕. การติดตามประเมินผล

มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การประเมินคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติ และติดตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของผู้บริหารในการติดตาม ใบกรณีพิพาทข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่องจะต้องกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้ในทันที

ผลการประเมิน

ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสม

ผลการประเมิน

การประเมินผลการติดตามการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารแนะนำ การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในระดับองค์กร

(แบบ ปอ.๓)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัดดูประสพผลของ การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จุดอ่อน (๒)	จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.กิจกรรม กิจกรรมงานด้านการบันทึกข้อมูลงาน ระบบสารสนเทศของ อบท. ทาง คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ เพื่อบันทึกข้อมูลงานด้านต่างๆของ อบท. ได้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและแล้ว เสร็จตามกำหนด	ความเสี่ยง บุคลากรขาดความรู้ ความ เข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูล ระบบสารสนเทศงานด้าน ต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์	ความเสี่ยง บุคลากรขาดความรู้ ความ เข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูล ระบบสารสนเทศงานด้าน ต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์	๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙	ประเมินจากผลการบันทึก ข้อมูลระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์ และมีการรายงาน ผลการปฏิบัติงานต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางวนิดา ปะพะวง หัวหน้าสำนักงานปลัด	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและประเมิน จาก ผลการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์
๒.กิจกรรม กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน สาธารณภัย	ความเสี่ยง บุคลากรขาดความรู้ ความ เข้าใจการช่วยเหลือป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตาม หลักเกณฑ์แบบป้องกันและดับต่อ สถานการณ์	ความเสี่ยง บุคลากรขาดความรู้ ความ เข้าใจการช่วยเหลือป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตาม หลักเกณฑ์แบบป้องกันและดับต่อ สถานการณ์	๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เพื่อทบทวน ปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางวนิดา ปะพะวง หัวหน้าสำนักงานปลัด	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและประเมิน จาก ผลในการทบทวน ปรับปรุงกลยุทธ์ และ วิธีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓.กิจกรรม กิจกรรมงานด้านบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารจัดการด้านภาวะบริหาร บุคคลที่มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง การพัฒนา และการปรับปรุง ด้านระบบบริหารทรัพยากร บุคคล	๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙	ส่งเสริมให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ งานเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานบุคคล ตามระเบียบ และส่งเสริมการของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อทำความเข้าใจ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางวันดา ปะพวง หัวหน้าสำนักงานปลัด	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นการทำงานร่วมกัน เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและประเมิน จากผลการพัฒนา ปรับปรุงระบบ บริหารทรัพยากรบุคคลว่าเป็นไปตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์หรือไม่

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางวันดา ปะพวง)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัดประสิทธิผลของ การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๑.กิจกรรม กิจกรรมงานการเงินและบัญชี วัดประสิทธิผล เพื่อให้การดำเนินงานทั้งรายรับ-จ่าย ถูกต้องครบถ้วน รายงานเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณ ของผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบสถานะ ทางการเงิน	ความเสี่ยง จากบุคลากร	๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙	ส่งเสริมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ผู้อำนวยการ กองคลังได้เคร่งครัด กำกับดูแล การปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงาน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางสุรณี ศุภรัตน์ ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองคลังให้เป็นปัจจุบัน ผู้ดำเนินการ กองคลังติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหา ให้รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๒.กิจกรรม กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงิน ๑ ประมาณ วัดประสิทธิผล เพื่อให้การจัดทำเอกสารฎีกามีความ ถูกต้องและสมบูรณ์	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน การเงินจัดทำเอกสารฎีกาไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙	๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงาน ชัดเจนและมีการกำกับดูแล อย่างเคร่งครัด ๒. มีมาตรการดำเนินการตาม วินัยอย่างเคร่งครัดสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ๓. ส่งเสริมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ผู้ดำเนินการกอง คลังกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางสุรณี ศุภรัตน์ ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองคลังให้เป็นปัจจุบัน ผู้ดำเนินการ กองคลังติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหา ให้รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จุด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓.กิจกรรม กิจกรรมงานแผนที่ภาคีและทะเบียน ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานการจัดเก็บภาคีมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ความเสี่ยง การจัดเก็บภาคีในพื้นที่ไม่ ครอบคลุม และไม่สำราญ ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้การสุ่มข้อมูล	๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙	มอบให้ผู้ช่วยกรรมการกองคลัง คอยกับชี้แจงรายละเอียดใน แผนที่ภาคีแก่คณะ ทรัพย์สิน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางปฐวี ศรีรัตนกุล ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรับปรุงให้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกอง คลังให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกอง คลังติดตามและประเมินผล การ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้ รายงานให้ผู้บริหารร้องเรียนทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางปฐวี ศรีรัตนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	ช่วงเวลา พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.กิจกรรม กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจสถานะการ ก่อสร้าง จอมแชนด้านโครงสร้าง พื้นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบ และมีมาตรฐาน	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ก่อสร้าง อาจ ปรับปรุง รุ้ง ซ่อมแซมทำบันไดกรายงาน ล่าช้า	๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙	มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานภายใน กองช่างชัดเจนและมีการกำกับ ดูแลอย่างเคร่งครัดมีมาตรฐานการ ดำเนินการตามวินัยอย่าง เคร่งครัด มีการติดตาม ประเมินผลเป็นระยะจาก ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ได้ ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นายกุศลชาติ คามวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่ ถูกต้องออกสำรวจ/ตรวจงาน การก่อสร้างพื้นที่จริงโดยร่วมมือ ระหว่างผู้นำชุมชน ภาคประชาชน ตรวจสอบให้ละเอียดก่อนส่งงานทุก ครั้ง เพื่อให้แบบได้มาตรฐานเกิด ประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเร่งดำเนินการทำบันทึกรายงาน การออกตรวจของเจ้าหน้าที่ที่ ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)ผู้รายงาน

(นายกุศลชาติ คามวรรณ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.กิจกรรม กิจกรรมงานด้านการศึกษา การเตรียม ความพร้อมการศึกษาสำหรับเด็กก่อน วัยเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาการสำหรับเด็กก่อน วัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองหาน	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดการ วางแผนการเรียน การสอน และเห็นแต่ละคนมีพื้นฐาน ครอบครัวที่ต่างกัน จึงต้อง ระมัดระวังในการดูแลและการ สอน	๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙	แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการเรียนการ สอน การเตรียมความพร้อม และต้องทำแผนการสอน เสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้ ตรงจุดความพร้อม	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ น.ส.วิญญานันท์ โพธิ์ราชา ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาการ ผอ.กองการศึกษา	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน ผอ.กองการศึกษาฯ ติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด หากมีปัญหาก็ให้รายงานให้ ผู้บริหารที่องคมนตรีทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาววิญญานันท์ โพธิ์ราชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.กิจกรรม กิจกรรมงานการป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน ควบคุมการเกิดโรคติดต่อ ในชุมชน เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด ให้เลือดออก โรคไข้หวัดนก	ความเสี่ยง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ในหมู่บ้าน	๑ ค.ศ. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙	๑.การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ ประชาชนวิธีวิธีการป้องกันและ การควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ๒.ประสานงานกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อ เตรียมความพร้อมการป้องกัน โรคติดต่อ การจัดโครงการ ระหว่าง สบสช. สาธารณสุข และ อบต.หนองหาน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางจิตติญา ไทสำภู ผอ.กองสาธารณสุข	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองสาธารณสุขฯ ให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยความสะดวกสาธารณสุข ติดตาม และ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหา ให้รายงานให้ผู้บริหารต้องทราบ
๒.กิจกรรม กิจกรรมลดปัญหามลพิษในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลกระทบปัญหามลพิษในพื้นที่ การกำจัดขยะมูลฝอย การบำรุงรักษา ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ หมู่บ้าน	ความเสี่ยง ประชาชนขาดความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ ปัญหามลพิษในพื้นที่ การ กำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน	๑ ค.ศ. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ผลกระทบที่เกิดจากปัญหา มลพิษในพื้นที่ ๒.ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือของผู้นำชุมชน และมีแผนดำเนินงาน ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางจิตติญา ไทสำภู ผอ.กองสาธารณสุข	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองสาธารณสุขฯ ให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยความสะดวกสาธารณสุข ติดตาม และ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหา ให้รายงานให้ผู้บริหารต้องทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางจิตติญา ไทลำน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัดประสิทธิผลของ การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๑.กิจกรรม กิจกรรมฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบล หนองหาน วัดนพประสงฆ์ เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้กับกลุ่ม อาชีพในด้านสหกรณ์ของบ้าน ได้มีรายได้ใน กลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน สามารถ ส่งไปจำหน่ายให้ตลาดได้อย่างยั่งยืน	ความเสี่ยง กลุ่มอาชีพขาดฝีมือ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการผลิต สินค้า การบริหารจัดการใน กลุ่มยังไม่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของการ ดำเนินงานในกลุ่ม	๓ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙	๑. ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานอย่าง ชัดเจน และมีการกำกับดูแลอย่าง เคร่งครัด ๒. มีการฝึกอบรม ศึกษาความรู้ ทักษะ เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ สร้างสรรค์ในกลุ่มมากขึ้น ๓. กำหนดแนวทางแผนงาน ระหว่าง อบต. กับกลุ่มอาชีพให้ ชัดเจน และมีการติดตาม ประเมินผล	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ น.ส.วิญญารัตน์ โพธิ์รักษา ผอ.กองสวัสดิการฯ	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองสวัสดิการฯ ให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงาน ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๒.กิจกรรม กิจกรรมการบริการเบาะสูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส วัดนพประสงฆ์ เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับ สวัสดิการเพื่อสามารถช่วยเหลือตนเองได้	ความเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสความรู้ ความ เข้าใจในการรับสวัสดิการ เกิด ความเข้าใจผิดว่าตนเอง สามารถรับสวัสดิการได้ ซ้ำซ้อน	๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙	๑. การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ ประชาชนเกี่ยวกับการรับ สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ๒. ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ขอ ความร่วมมือของผู้นำชุมชนและมี แผนดำเนินการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ น.ส.วิญญารัตน์ โพธิ์รักษา ผอ.กองสวัสดิการฯ	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองสวัสดิการฯ ให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงาน ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาววิภากรณ์ ไพธิรักษา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.กิจกรรม -กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรแบบ พอเพียงและปลอดภัย -วิสาหกิจ เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้กับ กลุ่มเกษตรกรในด้านสหกรณ์ หวาน อด รายจ่าย เข้มงวดได้อย่างพอเพียง	ความเสี่ยง ๑.เกษตรกรขาดความรู้ ความ เข้าใจในการทำเกษตรแบบ พอเพียงและปลอดภัย ๒.เกษตรกรยังมีความเชื่อใน การทำเกษตรแบบเดิม	๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙	๑.มีการฝึกอบรม มีศูนย์ส่งเสริม เพื่อให้เกษตรกรรู้ ทักษะในการ ทำเกษตรแบบพอเพียง ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อให้การ ส่งเสริมแก่เกษตรกร	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางวันดา ประพวง หัวหน้าสำนักงาน วิชาการ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองส่งเสริมการเกษตร ให้.ป.น ปัจจุบัน หัวหน้าส่วนส่งเสริม การเกษตร ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมี ปัญหาให้รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ
๒.กิจกรรม -กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนใน พื้นที่ -วิสาหกิจ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมี ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของ ปัญหาภาวะโลกร้อนในพื้นที่	ความเสี่ยง ๑.เกษตรกรขาดความรู้ ความ เข้าใจถึงผลกระทบที่จะตามมา ของปัญหาภาวะโลกร้อนใน พื้นที่ ๒.ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญต่อปัญหาที่จะ เกิดขึ้น	๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙	๑.มีการฝึกอบรม เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจถึง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อให้การ ส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยแก้ปัญหา ภาวะโลกร้อน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางวันดา ประพวง หัวหน้าสำนักงาน วิชาการ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองส่งเสริมการเกษตร ให้.ป.น ปัจจุบัน หัวหน้าส่วนส่งเสริม การเกษตร ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมี ปัญหาให้รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางวนิดา ปะพวง)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

(แบบติดตาม ปอ.๓)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามแผนงานและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๑.กิจกรรม กิจกรรมงานด้านการบันทึกข้อมูลงานระบบสารสนเทศของ อบ.ท.ท.ง วัดดูประสงค์ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลงานด้านต่างๆ ของ อบ.ท. มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบันและแล้วเสร็จตามกำหนด	ความเสี่ยง -บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศส่วนต่างๆทางคอมพิวเตอร์ วัดดูประสงค์ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลงานด้านต่างๆ ของ อบ.ท. มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบันและแล้วเสร็จตามกำหนด	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๙	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ๒.แต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางวันิดา ปะพวง หัวหน้าสำนักงานปลัด	★	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและประเมิน จากผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ และรายงานผลสรุปการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูล
๒.กิจกรรม กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัดดูประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาโทษ	ความเสี่ยง ๑.บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาโทษตามหลักเกณฑ์แบบใหม่ และขั้นตอนการดำเนินการในปัจจุบัน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๙	-ตรวจสอบและปรับปรุงหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อทราบ ปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการป้องกันและบรรเทาโทษตามกับ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางวันิดา ปะพวง หัวหน้าสำนักงานปลัด	★	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานป้องกัน ได้ติดตามและประเมิน การทบทวน ปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการป้องกันและบรรเทาโทษตามหลักเกณฑ์แบบใหม่ และขั้นตอนการดำเนินการในปัจจุบัน
๓.กิจกรรม กิจกรรมการป้องกัน เหตุชนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ วัดดูประสงค์ เพื่อให้มีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์กัน	ความเสี่ยง เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแบ่งพรรค แบ่งพวก แบ่งฝ่ายทางการเมือง เกิดการแตกแยกกันเกิดขึ้น	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๙	จัดกิจกรรมการป้องกัน เหตุชนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ให้มีความรักชาติ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางวันิดา ปะพวง หัวหน้าสำนักงานปลัด	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม และมีการควบคุม ติดตามเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อสังเกต (๗)
๕.กิจกรรม กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน	ความเสี่ยง -ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๕	ประชุมร่วมกับแม่ข่ายปัญหา ยาเสพติด	๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นางวันิดา ประพระ หัวหน้าสำนักงานปส.	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้าน บุตรหลาน
๕.กิจกรรม กิจกรรมงานด้านบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพและเป็นไป ระียบรอบ หลักเกณฑ์ และข้อสั่งการ ของทางราชการ	ความเสี่ยง -ปัญหาด้านการปรับปรุงระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๕	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ บริหารทรัพยากรบุคคลให้มี ความรู้ ความเข้าใจตาม ระเบียบ ข้อสั่งการของทาง ราชการ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นางวันิดา ประพระ หัวหน้าสำนักงานปส.	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน บุคลากร

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
 ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
 ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ลงชื่อ)



นางวันิดา ประพระ

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปส.

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ผู้รายงาน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนงานการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑.กิจกรรม -งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การบันทึกบัญชี ใช้จ่ายรับ รายจ่ายถูกต้องครบถ้วน รายงานเป็น ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหาร งบประมาณของผู้บริหารท้องถิ่นให้ ทราบสถานะทางการเงินการคลัง	ความเสี่ยง -ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งการเงิน และบัญชีในการปฏิบัติงานด้านการ เงินการคลังโดยตรง	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๙	-คอยกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานโดยผู้ช่วยการ กองคลังดูแลการบันทึกบัญชี ให้เรียบร้อยถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางปิ่นตรี สุภวัตรกุล ผู้อำนวยการกองคลัง	★	แคล้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน ผู้ช่วยการกอง คลังติดตาม และประสานงาน การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หาก มีปัญหาให้รายงานผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องทราบ
๒.กิจกรรม -งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การบริหารงานการจัดเก็บ ภาษีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ความเสี่ยง -การจัดเก็บภาษีไม่ทันสมัย ไม่สามารถดูเิน ระบบคอมพิวเตอร์ได้ทำให้จัดเก็บ ภาษีไม่สะดวกรวดเร็ว	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๙	-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดูแลและ ประสานงานด้านแผนที่ภาษี โดยตรง และมีผู้ช่วยการ กองคลังคอยกำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิด	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางปิ่นตรี สุภวัตรกุล ผู้อำนวยการกองคลัง	★	แคล้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน ผู้ช่วยการกอง คลังติดตาม และประสานงาน การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หาก มีปัญหาให้รายงานผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องทราบ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๓.กิจกรรม -งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีการพัฒนา ศักยภาพและรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมี ประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง -เนื่องจากมีการเพิ่มจำนวนการ ติดตั้งป้าย และการก่อสร้างอาคาร สถานที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีการแจ้งหรือ ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๕	-ควบคุมและลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบการติดตั้งป้าย และ การก่อสร้างเพิ่มเติม	๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นางปุสรี ศุภรัตน์กุล ผู้อำนวยการกองคลัง	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกอง คลังติดตามและประเมินการ ปฏิบัติงานให้วันไปตามระเบียบ ของทางราชการ และมีการ ควบคุมเพื่อขอเสนอแล้วบรรจุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม
๔.กิจกรรม -งานการตรวจสอบปีก่อนอนุมัติ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การจัดทำเอกสารมีความ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกต้อง ตามระเบียบฯ	ความเสี่ยง -เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานการเงิน จัดทำเอกสารฎีกาไม่ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ตามระเบียบฯ	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๕	๑.ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงาน ชัดเจนและมีการกำกับดูแล อย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการดำเนินการตาม วินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ ปฏิบัติงานที่ที่เกี่ยวข้อง ๓.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดำเนินการกอง คลัง กำกับดูแล อย่าง เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นางปุสรี ศุภรัตน์กุล ผู้อำนวยการกองคลัง	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกอง คลังติดตามและประเมินการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หาก มีปัญหาให้รายงานผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
 ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
 ✕ = ยังไม่ดำเนินการ
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

นางปุสรี ศุภรัตน์กุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๑.กิจกรรม งานออกแบบก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานออกแบบ งานก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบฯ และถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนดไว้	ความเสี่ยง งานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ไม่ เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดจากสภาพความเสี่ยง ของสิ่งแวดล้อม	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๙	แต่สิ่งคณะกรรมการติดตาม และปฎิบัติงาน และวางแผน การควบคุมงานอย่างเป็น ระบบ เป็นไปตามระเบียบฯ และถูกต้องตามข้อกำหนด กำหนดไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นายกฤษชาติ คามวรรณ ผอ.กองช่าง	★	มีการกำหนดแผนในการควบคุม งานโครงการต่างๆ มีการเขียน รายงานชี้แจงในแต่ละวันอย่างเป็น ขันตอน เพื่อลดความเสี่ยงจาก สภาพแวดล้อมมีการควบคุมที่ เพียงพอและบรรลุนิติบุคคล ประสงค์ ของการควบคุม
๒.กิจกรรม กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจสอบ การ ก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้าง พื้นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ รับผิดชอบในการสำรวจ/ตรวจสอบ งานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานก่อสร้าง หรือปรับปรุง ซ่อมแซมทำบันทึก รายงานช่างล่าช้า	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๙	มีคำสั่งแต่งตั้งทีมงานภายใน กองช่างชัดเจนและมีการ กำกับดูแลอย่างเคร่งครัดมี มาตรการดำเนินการตามวินัย อย่างเคร่งครัด มีการติดตาม ประเมินผลเป็นระยะจาก ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ได้ ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นายกฤษชาติ คามวรรณ ผอ.กองช่าง	★	มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการที่ ถูกต้องออกสำรวจ/ตรวจสอบ การก่อสร้างที่มีจริงระหว่าง ผู้นำชุมชน ประชาชนได้ร่วมกัน ตรวจสอบให้ละเอียดก่อนส่งงาน ทุกครั้ง และเร่งดำเนินการทำ บันทึกรายงานช่าง

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
 ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
 ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
 นายกฤษชาติ คามวรรณ
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหวาง
 รายงานผลการติดตามแบบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับรับงวดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๑.กิจกรรม งานการเตรียมความพร้อมด้าน การศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาการสำหรับเด็ก ก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. หนองหวาง	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ขาดการ วางแผนการเรียน การสอนและเด็ก แต่ละคนมีพื้นฐานครอบครัวที่ ต่างกัน จึงต้องระมัดระวังในการ ดูแลและการสอน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๙	แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการเรียนการ สอน การเตรียมความพร้อม และ ต้องทำแผนการสอน เสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้ ตรงตามความพร้อม	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ น.ส.วิญญานันท์ โพธิ์ราชา ผอ.กองสวัสดิการ รักษาการ ผอ.กองการศึกษา	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน หัวหน้าส่วน การศึกษา ติดตามและประเมิน การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มี การควบคุมทั้งเพียงพอและบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม
๒.กิจกรรม กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ให้มีการทำกิจกรรม ร่วมกัน และอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม ให้คงสืบต่อไป	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ขาดการ วางแผน ปฏิบัติงานประเพณี ท้องถิ่น และขาดการประสานร่วม กิจกรรมกับชุมชน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๙	แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ตามแผนงานปฏิทินที่ วางไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ น.ส.วิญญานันท์ โพธิ์ราชา ผอ.กองสวัสดิการ รักษาการ ผอ.กองการศึกษา	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน หัวหน้าส่วน การศึกษา ติดตามและประเมิน การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มี การควบคุมทั้งเพียงพอและบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม
๓.กิจกรรม กิจกรรมงานกีฬานันทนาการ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ให้มีการทำกิจกรรม ร่วมกัน เชื่อมแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความสามัคคีภายในชุมชน	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ขาดการ ขาดการ ระสานร่วมกิจกรรมกับ ชุมชน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๙	แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ตามแผนงานปฏิทินที่ วางไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ น.ส.วิญญานันท์ โพธิ์ราชา ผอ.กองสวัสดิการ รักษาการ ผอ.กองการศึกษา	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน หัวหน้าส่วน การศึกษา ติดตามและประเมิน การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มี การควบคุมทั้งเพียงพอและบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

นางสาววิญญาน์ โพธิ์รักษา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑.กิจกรรม -กิจกรรมงานการบริหารสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากภัยโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ -เพื่อป้องกัน ควบคุมการเกิด โรคติดต่อในชุมชน เช่น โรคไข้หวัด ใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคท้องร่วง	ความเสี่ยง -การแพร่ระบาดของโรคติดต่อใน หมู่บ้าน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๙	๑.การให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนวิธีการป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อใน ชุมชน ๒.ประสานงานกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อ เตรียมความพร้อมการป้องกัน โรคติดต่อ การจัดโครงการ ระหว่าง สปสช. สาธารณสุข และ อบต.หนองหาน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางจิตติญา ไทสำน ผอ.กองสาธารณสุขฯ	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกอง สาธารณสุขฯ ให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หาก มีปัญหาให้รายงานให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ
๒.กิจกรรม -กิจกรรมลดปัญหามลพิษในพื้นที่ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหา มลพิษในพื้นที่ การกำจัดขยะมูลฝอย การบำรุงรักษาบ้าน	ความเสี่ยง -ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลกระทบปัญหา มลพิษในพื้นที่ การกำจัดขยะมูลฝอย การ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๙	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการ ประชาสัมพันธ์ รมว.รค ผลกระทบที่เกิดจากปัญหา มลพิษในพื้นที่ ๒.ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือของผู้นำ ชุมชนและแม่บ้านตำบล การปฏิบัติงานให้ชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางจิตติญา ไทสำน ผอ.กองสาธารณสุขฯ	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกอง สาธารณสุขฯ ให้เป็นปัจจุบัน กองผู้อำนวยการสาธารณสุขฯ ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หาก มีปัญหาให้รายงานให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✕ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ลงชื่อ)

 ผู้รายงาน

นางจิตติญา ไทยล้ำง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑.กิจกรรม -งานการขึ้นฟูลกลุ่มอาชีพ วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้กับ กลุ่มอาชีพในตำบลหนองหานให้มี รายได้ในกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐานสามารถส่งไปจำหน่ายให้ ตลาดได้อย่างยั่งยืน	ความเสี่ยง -กลุ่มอาชีพขาดฝีมือ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้า การ บริหารจัดการในกลุ่มที่ไม่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของ การค้าเป็นงานภายในกลุ่ม	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๙	๑.มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ สร้างสรรคในกลุ่มมากขึ้น ๒.กำหนดแนวทาง แผนงาน ระหว่าง อบต. กับกลุ่มอาชีพให้ ชัดเจนและมีมีการประชุม ติดตามประเมินผลร่วมกัน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ม.ส.วิญญานนท์ โพธิ์สา ผอ.กองสวัสดิการฯ	★	ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองสวัสดิการฯ ให้เป็น ปัจจุบัน ผู้เฝ้าระวังการกอง สวัสดิการฯ ติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้ รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๒.กิจกรรม -งานการบริการกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการ เพื่อสามารถ ช่วยเหลือตนเองได้	ความเสี่ยง -ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ขาดความรู้ ความเข้าใจในการรับ สวัสดิการ เกิดความเข้าใจผิดว่า ตนเองสามารถรับสวัสดิการได้ ซ้ำซ้อน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๙	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับผู้ สูงอายุและผู้พิการทราบเกิด ความรู้ ความเข้าใจในการรับ สวัสดิการต่างๆ ๒.ประชาสัมพันธ์ และแรงจูง ขอความร่วมมือของผู้ สูงอายุและผู้พิการ การปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ม.ส.วิญญานนท์ โพธิ์สา ผอ.กองสวัสดิการฯ	★	ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองสวัสดิการฯ ให้เป็น ปัจจุบัน ผู้เฝ้าระวังการกอง สวัสดิการฯ ติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้ รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

นางสาววิญญานนท์ โพธิ์สา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในในระดับองค์กร
 สำหรับวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสียที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑.กิจกรรม -กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรแบบ พอเพียงและปลอดภัย วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้กับ กลุ่มเกษตรกรในระดับหนองหาน ลด รายจ่าย เพิ่มรายได้ได้อย่างพอเพียง	ความเสี่ยง ๑.เกษตรกรขาดความรู้ ความ เข้าใจไม่ทราบทำเกษตรแบบ พอเพียงและปลอดภัย ๒.เกษตรกรยังมีความเชื่อในการทำ เกษตรแบบเดิม	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๙	๑.มีการฝึกอบรม มีศูนย์ ส่งเสริม เพื่อให้ได้ความรู้ ทักษะในการทำเกษตรแบบ พอเพียงและปลอดภัย ๒.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อให้การ ส่งเสริมแก่เกษตรกร	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางวันิดา ประพาษา หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการ ผอ.กองส่งเสริม การเกษตร	★	ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกอง ส่งเสริมการเกษตร ติดตามและ ประเมินผลการทำงานอย่าง เคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้ รายงานให้ผู้บังคับการต้องรีบทราบ
๒.กิจกรรม -กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมี ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของ ปัญหาภาวะโลกร้อนในพื้นที่	ความเสี่ยง ๑.เกษตรกรขาดความรู้ ความ เข้าใจถึงผลกระทบที่จะตามมาของ ปัญหาภาวะโลกร้อนในพื้นที่ ๒.ประชาชนไม่เห็นความสำคัญต่อ ปัญหาที่จะเกิดขึ้น	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๙	ความรู้ ความเข้าใจถึง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต ๒.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อให้การ ส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วย แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางวันิดา ประพาษา หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการ ผอ.กองส่งเสริม การเกษตร	★	ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกอง ส่งเสริมการเกษตร ติดตามและ ประเมินผลการทำงานอย่าง เคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้ รายงานให้ผู้บังคับการต้องรีบทราบ

* สถานะการดำเนินการ :

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

นางวันิดา ประพาษา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๕๗๘ / ๒๕๕๙

เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปี ๒๕๕๙

เพื่อความเรียบร้อยและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จึงได้แบ่งงาน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม กับตัวบุคคลของแต่ละฝ่ายให้มีความคล่องตัว สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลดี บังเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ตามส่วนราชการ ดังนี้

สำนักปลัด

๑. นางสาวสิริกร แก้วเจริญ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
(นักบริหารงานท้องถิ่น) เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑.๑ รับผิดชอบการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑.๒ ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน และพิจารณาแก้ไขปัญหาในรายงานของผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
- ๑.๓ กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ
- ๑.๓ ควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑.๔ ปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กำหนด ให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- ๑.๕ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑.๖ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
- ๑.๗ งานการพัฒนาของบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑.๘ งานกฎหมายและคดี
- ๑.๙ งานกิจการสภา
- ๑.๑๐ งานแผนพัฒนา
- ๑.๑๑ งานงบประมาณ
- ๑.๑๑ งานพาณิชย์ งานรัฐพิธี และงานประชาสัมพันธ์
- ๑.๑๒ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน (นักบริหารงานท้องถิ่น) เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๒.๑ รับผิดชอบการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเหลือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๒.๒ ช่วยตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล - พนักงานจ้างทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน และพิจารณาแก้ไขปัญหในรายงานของผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
- ๒.๓ พิจารณาทำความเข้าใจ สรุปรายงานเสนอแนะและดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคำสั่งที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒.๔ ควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๒.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่น การอนุญาต การอนุมัติ การดูแลผลประโยชน์ของ อบต. การประกอบการค้าซึ่งเป็นที่ยังเกี่ยวหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ และหน้าที่อื่นตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- ๒.๖ ปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กำหนด ให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- ๒.๗ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๒.๘ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
- ๒.๙ งานการพัฒนาของบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๒.๑ รักษาความเรียบร้อยของท้องถิ่น กิจการอย่างอื่น ซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข และหน้าที่อื่น ซึ่งมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒.๑๐ ช่วยควบคุมดูแลงานกฎหมายและคดี
- ๒.๑๑ ช่วยควบคุมดูแลงานงบประมาณ
- ๒.๑๒ ช่วยควบคุมดูแลงานพาณิชย์ งานรัฐพิธี และงานประชาสัมพันธ์
- ๒.๑๓ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. นางวนิดา ปะพะวะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๒-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๓.๑ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการ ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ
- ๓.๒ ควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานนิติกร งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม
- ๓.๓ ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งาน ติดตามผลงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด

๓.๔ กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักปลัด หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ

๓.๕ งานจัดทำแผนงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

๓.๖ งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๓.๗ งานจัดทำแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปีและแผนอัตราค่าจ้างพนักงานจ้าง ๔ ปี

๓.๘ งานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี

๓.๙ งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๓.๑๐ งานจัดทำทะเบียนคุมงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๓.๑๑ งานทะเบียนประวัติ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๓.๑๒ งานเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานประจำปี

๓.๑๓ งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล

๓.๑๔ งานสวัสดิการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๓.๑๕ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. จ.อ.อัศรเดช แสนสระดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๒๑-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้

๔.๑ งานการป้องกันและระงับอัคคีภัย

๔.๒ งานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ

๔.๓ งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็นสรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย หรือ วาตภัย เป็นต้น

๔.๔ งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๔.๕ งานจัดทำแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

๔.๖ งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

๔.๗ งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

๔.๘ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. นางขัญญวรรณ ชูโพธิ์น้อย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ดังนี้

๕.๑ ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาตำบลหนองหาน

๕.๒ ช่วยจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

๕.๓ ช่วยเหลืองานจัดทำแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปีและแผนอัตราค่าจ้างพนักงานจ้าง ๔ ปี

๕.๔ ช่วยเหลืองานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี

๕.๕ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๖. นางสาวจิราพร ทัพวังมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากร และหัวหน้าสำนักปลัด

- ๖.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๖.๒ ดำเนินการเกี่ยวกับการออกคำสั่ง บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ บุคลากร
- ๖.๓ ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานบุคลากร
- ๖.๔ ดำเนินงานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
- ๖.๕ ดำเนินงานการสรรหา ออกคำสั่งสอบ บรรจุ สัญญาจ้าง บัณฑิตประวัติ การลาออกของ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๖.๖ ดำเนินการจัดทำแฟ้มประวัติพนักงานส่วนตำบล
- ๖.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๗. นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์บาย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานธุรการ ดังนี้

- ๗.๑ ลงคุมทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๗.๒ เกษียนหนังสือราชการ
- ๗.๓ ประสานการรับ-ส่งหนังสือกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆ
- ๗.๔ ช่วยพิมพ์หนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานราชการ หนังสือบันทึกข้อความภายในหน่วยงาน สำนักปลัด
- ๗.๕ เก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
- ๗.๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๘. นางพัชรารณีย์ หลีกทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

- ๘.๑ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงบัตร หรือกระดานเทป หรือเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๘.๒ แยกประเภทของเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของงานที่ได้วางรูปแบบ
- ๘.๓ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ของ อบต.หนองหานและสำนักปลัด
- ๘.๔ พิมพ์งานหนังสือราชการ บันทึกข้อความโต้ตอบภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๘.๕ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๘.๖ บันทึกข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานลงในระบบอินเตอร์เน็ต
- ๘.๗ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๙. นายจิรพงษ์ คำลาภ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ดังนี้

- ๙.๑ จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๙.๒ จัดทำเอกสารเงินเดือนของ อปพร.
- ๙.๓ ช่วยเหลืองานบริการด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เต็นท์ ตู้ไฟฟ้าจราจรจุดตรวจ ๒ ระบบ เป็นต้น
- ๙.๔ ช่วยเหลืองานเกี่ยวกับงานป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ๙.๕ งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๙.๖ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

**๑๐. นายปัญญาพล อินทสร้อย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้**

- ๑๐.๑ เป็นพนักงานขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๐๒๕ ดูแล และบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาที่ต้องการใช้งาน
- ๑๐.๒ รายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๑๐.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๑๐.๔ มีหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางนำพาคณะบริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ไปติดต่อกับราชการยังหน่วยงานราชการ และสถานที่ต่างๆ
- ๑๐.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

**๑๑. นายอรุณศักดิ์ ชุมชุมชาติ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้**

- ๑๑.๑ เป็นพนักงานขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๕๗๘๖ ดูแล และบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาที่ต้องการใช้งาน
- ๑๑.๒ รายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๑๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๑๑.๔ มีหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางนำพาคณะบริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ไปติดต่อกับราชการยังหน่วยงานราชการ และสถานที่ต่างๆ
- ๑๑.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

**๑๒. นายสุรสิทธิ์ จันทะศรี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้**

- ๑๒.๑ เป็นพนักงานขับรถยนต์ รถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๒-๘๕๘๓ อุตรธานี ดูแล และบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาที่ต้องการใช้งาน
- ๑๒.๒ รายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๑๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๑๒.๔ มีหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางนำพาคณะบริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ไปติดต่อกับราชการยังหน่วยงานราชการ และสถานที่ต่างๆ
- ๑๒.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

**๑๓. นายจิรายุทธ สิ้นทรโก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้**

- ๑๓.๑ เป็นพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓- ๗๐๕๐ อุตรธานี ดูแล รักษา รถบรรทุกน้ำให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๑๓.๒ รายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๑๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๑๓.๔ ให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำใช้ และเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามสถานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน และเขตพื้นที่ใกล้เคียง
- ๑๓.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๑๔. นายประเสริฐวิทย์ ศรีภิรมย์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๑๔.๑ เป็นพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๑ ดูแล รักษา รถบรรทุกน้ำให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๑๔.๒ รายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๑๔.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๑๔.๔ ให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำใช้ และเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามสถานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน และเขตพื้นที่ใกล้เคียง
- ๑๔.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๑๕. นายจตุพร พิมพ์โพธิ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๑๕.๑ เป็นพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๓- ๖๕๕๗ อุดรธานี ดูแล บำรุงรักษา รถกระเช้าไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๑๕.๒ รายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๑๕.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๑๕.๔ ให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามสถานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
- ๑๕.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๑๖. นายณรงค์ชัย คำดีบุญ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๑๖.๑ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๑๖.๒ ออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามหมู่บ้านภายในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
- ๑๖.๓ ออกบริการประชาชนที่มาขอใช้บริการต่างๆ ที่สามารถช่วยได้
- ๑๖.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๑๗. นางสาวคันศรียี สะพังเงิน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๑๗.๑ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานด้านงานด้านเอกสารต่างๆ ของสำนักปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑๗.๒ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือราชการ
- ๑๗.๓ ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานด้านเอกสารหนังสือราชการในแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑๗.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๑๘. นางสาวนิภารัตน์ แพงพา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๑๘.๑ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานด้านเอกสารต่างๆ ของสำนักปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑๘.๒ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ และการจัดส่งหนังสือราชการ

๑๘.๓ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยประสานงานด้านเอกสารหนังสือราชการในแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๑๘.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๑๙. นางสาวเดือนเพ็ญ ไสระบุตร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

๑๙.๑ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานด้านเอกสารต่างๆ ของสำนักงานท้องถิ่นอำเภอหนองหาน

๑๙.๒ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือราชการ

๑๙.๓ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยประสานงานด้านเอกสารหนังสือราชการในแต่ละส่วนราชการของสำนักงานท้องถิ่นอำเภอหนองหาน

๑๙.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๒๐. นายจำรัส ประสารสิทธิ์ ตำแหน่ง นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

๒๐.๑ ดูแลรักษา ซ่อมแซม วัสดุ โต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสม

๒๐.๒ เปิด - ปิด ประตูสำนักงานพร้อมเก็บรักษากุญแจสำนักงาน

๒๐.๓ จัดเตรียมสถานที่ ในการประชุมสภา และการประชุมต่างๆ

๒๐.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๒๑. นางสาวสุดาพร พรหมกุล ตำแหน่ง คนสวน (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

๒๑.๑ ดูแล ตัด ตกแต่ง ต้นไม้ ดอกไม้ หญ้า ในบริเวณสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหนู ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย

๒๑.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

กองคลัง

๑. นางสาวปฐพี สุภรัตนกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑.๑ ปกครอง บังคับบัญชา ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองคลัง งานการเงิน งานการบัญชี งานพัฒนารายได้ งานพัสดุทรัพย์สิน และงานทะเบียนพาณิชย์

๑.๒ ควบคุม รับผิดชอบ สิ่งงานราชการของกองคลังทั้งหมด

๑.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างกองคลังและพิจารณาแก้ไข ปัญหาในรายงานของผู้ได้บังคับบัญชาที่รายงานให้พิจารณา

๑.๔ ควบคุมงานสารบรรณกองคลัง

๑.๕ งานบริหารงานบุคคลของกองคลัง

๑.๖ งานสวัสดิการของกองคลัง

๑.๗ งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาตำบลและงบประมาณในความรับผิดชอบของกองคลัง

๑.๘ งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ เสียภาษีต่างๆ และการจดทะเบียนพาณิชย์

๑.๙ ควบคุมดูแลการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำด้านระบบคอมพิวเตอร์และการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุและข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

๑.๑๐ ควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบการนำเงินประจำวันด้วยระบบสารสนเทศการเบิกจ่ายเงิน ในงบประมาณและนอกงบประมาณทุกประเภท

- ๑.๑๑ ควบคุม กำกับดูแลระบบสารสนเทศตรวจสอบระบบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทรวมทั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
- ๑.๑๒ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๑.๑๓ งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณงานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน
- ๑.๑๔ งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
- ๑.๑๕ งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ
- ๑.๑๖ ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการแทนตัวเงิน
- ๑.๑๗ พิจารณาตรวจสอบ รายงานการเงินต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลผลการปฏิบัติงานต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
- ๑.๑๘ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับ รายจ่าย
- ๑.๑๙ กำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง
- ๑.๒๐ ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนำวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้
- ๑.๒๑ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ
- ๑.๒๒ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการตรวจงานจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ
- ๑.๒๓ เสนอข้อมูลทางด้านการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
- ๑.๒๔ การจัดฝึกอบรมและคำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้แต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน
- ๑.๒๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๒. นางสาวนลพรรณ สอนจิต ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เลขที่ตำแหน่ง

๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๒.๑ การจัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จัดเก็บเองและเงินโอนทุกประเภท รับเงินรายได้ออกใบเสร็จรับเงินพร้อม หักนำไปส่งเงินสุรป่า โดยประสานงานการเงินจากหน่วยงานอื่น และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนำมารวมในใบนำส่งเงิน ก่อนส่งให้งานการเงิน กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนนำฝากธนาคาร และส่งหลักฐานให้งานการบัญชีเพื่อจะตรวจสอบยืนยันให้ตรงกัน
- ๒.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรายการรายละเอียดต่างๆ ของผู้มาชำระค่าภาษีทุกประเภท กับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและทำให้เป็นปัจจุบันมีการจำหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงินและวันที่รับชำระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน
- ๒.๓ งานประเมินจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี นัดประชุมจัดทำรายงานการประชุม, จัดทำรายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ลีดค ตามแผนที่ภาษี เพื่อกำหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี
- ๒.๔ จำหน่ายลูกหนี้ค้างชำระออกจากบัญชีเร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง
- ๒.๕ จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษีได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย กิจการค้านำรังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

- ๒.๖ งานเร่งรัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจำเดือน เช่นน้ำประปา ค่าขยะให้หมดไปโดยไม่มีค้างหรือมีรายงานต้องตัดขาดน้ำ ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมทั้งรายงานหนี้ค้างชำระ
- ๒.๗ จัดทำ ภพ. ๑๙ ภพ.๑๓ ภพ.๖ ภพ.๑๐ บัญชี งบหน้า และงบรายละเอียดค่าส่วนลด ๖% เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้อุบัติตรงกัน
- ๒.๘ งานจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
- ๒.๙ งานจดทะเบียนพาณิชย์
- ๒.๑๐ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๖. นางสาวปิยะฉัตร โคตรวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็น ผู้ช่วยเลือกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ ดังนี้

- ๖.๑ เป็นผู้ช่วยเลือกการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานพัสดุ ให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
- ๖.๒ ช่วยเลือกการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.หนองหาน
- ๖.๓ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุของแต่ละส่วนราชการ
- ๖.๔ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๗. นางสาวจารวรรณ แสนสายเนตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเลือกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ดังนี้

- ๗.๑ เป็นผู้ช่วยเลือกการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
- ๗.๒ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกส่วนราชการของ อบต.หนองหาน
- ๗.๓ ออกเลขที่รับฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- ๗.๔ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๘. นายอิทธิพงษ์ จันทรโร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเลือกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ดังนี้

- ๘.๑ เป็นผู้ช่วยเลือกการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
- ๘.๒ ออกใบเสร็จรับเงินค่าขยะให้แก่ผู้รับบริการในเขต อบต.หนองหาน
- ๘.๓ รับผิดชอบงานจัดเก็บค่าขยะ ค่าน้ำประปา ในเขต อบต.หนองหาน
- ๘.๔ นำเงินค่าขยะ ค่าน้ำประปา ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเพื่อนำฝากธนาคาร
- ๘.๕ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง

๑. นายกุลชาติ ความวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) เลขที่ตำแหน่ง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑.๑ ควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อข้องใจในการปฏิบัติงานตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองช่างให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่กฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๒ การก่อสร้างและบูรณะถนน
- ๑.๓ งานก่อสร้างสะพาน ฝายน้ำล้น งานขุดลอก ถมดินตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน
- ๑.๔ งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- ๑.๕ งานออกแบบและบริการข้อมูล
- ๑.๖ งานประเมินราคา

๑.๗ งานประสานกิจการประปา

๑.๘ งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่น ๆ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑-๑๗

๑.๙ งานวางผังพัฒนาเมือง

๑.๑๐ งานควบคุมทางผังเมือง

๑.๑๑ งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ การบุกรุกที่ดินให้เป็นที่ยสาธารณะ

๑.๑๒ ดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการเช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ำ

๑.๑๓ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่

๑.๑๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒. นายเอกภัทร หลีกทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา เลขที่ตำแหน่ง ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๒.๑ ออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างและบำรุงรักษาด้านโยธา

๒.๒ การวางโครงการในงานด้านช่างโยธา

๒.๓ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคาร ฝายน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

๒.๔ ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจ และทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา

๒.๕ ตรวจทานแบบ คำนวณแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสำรวจให้ได้มาตรฐาน

๒.๖ ควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓. นายสมภพ ดันยอด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้า ดังนี้

๓.๑ เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองช่างในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๒ งานบริการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างภายในสำนักงาน และภายในหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๓.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. นางสาววิญญานรณ์ โพธิราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เลขที่ตำแหน่ง

๑๑-๐๑๐๖-๐๐๑ รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑.๑ ปกครอง บังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของส่วนการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑.๒ เป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๑.๓ บริหารงานทางวิชาการด้านการศึกษา

๑.๔ วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตรแบบเรียนทุกระดับที่อยู่ในความควบคุมของทาง

๑.๕ ปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา แนะนำการศึกษา และอาชีพการจัดและควบคุม พิพิธภัณฑสถานศึกษา

๑.๖ วางแผน วิจัย ส่งเสริม และเผยแพร่งานด้านการศึกษา

๒. นางขมิษฐา มหาโยธี ตำแหน่ง ครู คศ.๑ เลขที่ตำแหน่ง ๔๑-๒-๐๓๘๒ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๒.๑ ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กศูนย์ในศูนย์เด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๒.๒ ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านพัฒนาการของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก

๒.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๓. นางสาวจิราพร ทนสีราช ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เลขที่ตำแหน่ง ๔๑-๒-๑๐๓๗ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

๓.๑ ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กศูนย์ในศูนย์เด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๓.๒ ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านพัฒนาการของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก

๓.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๔. นางสาวสุสาวรรณ ขาบุรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนักวิชาการการศึกษา ดังนี้

๔.๑ ช่วยเหลืองานข้อมูลเกี่ยวกับงานการศึกษา หนังสือรับ - ส่ง การประชาสัมพันธ์ของ อบต.

๔.๒ ช่วยเหลืองานเอกสารเกี่ยวกับอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานการศึกษา

๔.๓ ช่วยเหลืองานศาสนา และวัฒนธรรม

๔.๔ ช่วยเหลืองานกีฬาและนันทนาการ

๔.๕ งานกิจกรรมนักเรียน

๔.๖ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๔.๗ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๕. นางสาวสุภาภรณ์ สิงหนนท์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๕.๑ ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กศูนย์ในศูนย์เด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๕.๒ ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านพัฒนาการของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก

๕.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๖. นางสาวชนากานต์ พิมพ์บุรณ์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

๖.๑ ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กศูนย์ในศูนย์เด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๖.๒ ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านพัฒนาการของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก

๖.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๗. นางสาวปิยะวรรณ พรหมกุล ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๗.๑ ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กศูนย์ในศูนย์เด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๗.๒ ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านพัฒนาการของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก
- ๗.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๘. นางสาววรรณิษฐา อินทรักษา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๘.๑ ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กศูนย์ในศูนย์เด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๘.๒ ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านพัฒนาการของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก
- ๘.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. นางจิตติญา ไทยสำภู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เลขที่ตำแหน่ง ๐๖-๐๑๐๕-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑.๑ ปกครอง บังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ๑.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนงานสาธารณสุข
- ๑.๓ การวางแผนงานการให้บริการงานสาธารณสุข
- ๑.๔ ประสานงาน สนับสนุน นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลงานต่างๆ ของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดรูปแบบ ปรับปรุงองค์กร วางแผนกำลังคน และจัดห้วงงบประมาณในการดำเนินงานสาธารณสุข
- ๑.๕ กำหนดนโยบาย แผนงาน พัฒนามาตรฐานและกลวิธีการดำเนินงานด้านสาธารณสุข และฝึกอบรมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

๒. นายพิชัยยุทธ จันทะศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ดังนี้

- ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปา ภายในสำนักงาน และหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๒.๒ งานบริการ ซ่อมแซม ติดตั้ง บำรุงรักษา ตรวจสอบแก้ไขระบบประปา ภายในสำนักงาน และหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๒.๓ สำรวจ จัดทำแผนผังระบบประปา ภายในสำนักงาน และหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๒.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๓. นายวีระพงษ์ สุรินทร์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๓.๑ เป็นพนักงานขับรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๘๘๔๘ ดูแล บำรุง รักษา รถขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะออกปฏิบัติงานที่ได้ตลอดเวลา

- ๓.๒ รายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป
- ๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๓.๔ นำพนักงานเก็บขยะออกปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๔. นายสมควร คำภาอ่อน คนงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๔.๑ เป็นพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๘๘๔๘ ช่วยดูแลบำรุงรักษารถบรรทุกขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๔.๒ ทำหน้าที่เก็บขยะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
- ๔.๓ ทำหน้าที่ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ๔.๔ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๔.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๕. นายสงกรานต์ ศรีบุญ คนงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๕.๑ เป็นพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๘๘๔๘ ช่วยดูแลบำรุงรักษารถบรรทุกขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๕.๒ ทำหน้าที่ในการเก็บขยะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
- ๕.๓ ทำหน้าที่ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ๕.๔ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๕.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๖. นายจีระพล นรินทร์ คนงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๖.๑ เป็นพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๖๖๔๓ ช่วยดูแลบำรุงรักษารถบรรทุกขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๖.๒ ทำหน้าที่ในการเก็บขยะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
- ๖.๓ ทำหน้าที่ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ๖.๔ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๖.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๗. นางปรีดา ผ่องผาด คนงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๗.๑ เป็นพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๖๖๔๓ ช่วยดูแลบำรุงรักษารถบรรทุกขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๗.๒ ทำหน้าที่ในการเก็บขยะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
- ๗.๓ ทำหน้าที่ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ๗.๔ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๗.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

กองสวัสดิการสังคม

๑. นางสาววิภาภรณ์ โพธิ์รักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เลขที่ตำแหน่ง ๑๑-๐๑๐๖-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑.๑ ปกครอง บังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของส่วนสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ๑.๒ ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- ๑.๓ งานด้านการพัฒนาชุมชน จัดระเบียบของชุมชนที่มีความหนาแน่น และแออัด
- ๑.๔ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันของประชาชน และเยาวชน
- ๑.๕ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม
- ๑.๖ กำหนดนโยบาย ศึกษาวิจัยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และงบประมาณของส่วนสวัสดิการสังคม
- ๑.๗ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๒. นางกชพรรณ ศรีสองเมือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเลือกการปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชน ดังนี้

- ๒.๑ ช่วยเหลืองานเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านอาชีพแก่ชุมชน
- ๒.๒ ช่วยเหลืองานฟื้นฟูชุมชน
- ๒.๓ ช่วยเหลืองานด้านสวัสดิการ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
- ๒.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

กองส่งเสริมการเกษตร

๑. นางวนิดา ประวะระ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑.๑ ปกครอง บังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของส่วนส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ๑.๒ ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร
- ๑.๓ การให้คำปรึกษา แนะนำ และสาธิตงานการเกษตร
- ๑.๔ ดำเนินการด้านพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรต่าง ๆ
- ๑.๕ ช่วยดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เกี่ยวกับการเกษตร
- ๑.๖ กำหนดนโยบายและแผนงานในด้านส่วนส่งเสริมการเกษตร
- ๑.๗ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๒. นางสาวศิริวัลย์ จันทร์งาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการเกษตร (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเลือกการปฏิบัติงานของนักวิชาการการเกษตร ดังนี้

- ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการเกษตร
- ๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแนะนำให้มีความรู้กับเกษตรกรภายในพื้นที่รับผิดชอบ
- ๒.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้นเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

นางบัวเงิน รอดขันเมือง

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๕๘๔ / ๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนด ซึ่งจะต้องมีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ๑. นางสาวสิริกร แก้วเจริญ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน | กรรมการ |
| ๓. นางวนิดา ปะพะวะ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ กำหนด เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔

๗๖

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๕๘๕ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนด ซึ่งจะต้องมีการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ๑. นางสาวสิริกกร แก้วเจริญ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน | กรรมการ |
| ๓. นางวนิดา ปะพะวะ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก
ปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๑๖

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๕๘๖ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนด ซึ่งจะต้องมีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------|
| ๑. นางปฐวี ศุภรัตน์กุล | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวนลพรรณ สอนจิต | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| ๓. นางวนิดา ปะพะวะ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนการคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๑๖๕

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๕๘๗ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนด ซึ่งจะต้องมีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๖

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| ๑. นายกุลชาติ คามวรรณ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเอกภัทร หลีกทอง | นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๓. นางวนิดา ปะพะวะ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนโยธา แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

นางบัวเงิน รอดขันเมือง

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๕๔๘ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนด ซึ่งจะต้องมีการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|
| ๑. นางสาววิภาภรณ์ โพธิ์ราชา | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ |
| | วิชาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| ๒. นางชนิษฐา มหาโยธี | ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
| ๓. นางวนิดา ปะพะวะ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วน
การศึกษา แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๙๖๕

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๕๘๙ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนด ซึ่งจะต้องมีการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๖

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| ๑. นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางจิตติญา ไทสำญ | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๓. นางวนิดา ปะพะวะ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นางบัวเงิน รอดชันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๕๙๐ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนด ซึ่งจะต้องมีการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๖

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
หาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| ๑. นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาววิญญานันท์ โพธิ์ราชา | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๓. นางกชพรรณ ศรีสองเมือง | ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน | เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วน
สวัสดิการสังคม แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

๙๙๙

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๕๙๑ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองส่งเสริมการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนด ซึ่งจะต้องมีการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|---|---------------|
| ๑. นางวนิดา ปะพะวะ | หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| | รักษาการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร | |
| ๒. จำเริญ อัครเดช แสนสระดี | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| ๓. นางสาวศิริวิทย์ จันทร์งาม | ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร | เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วน
ส่งเสริมการเกษตร แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นางบัวเงิน รอดชันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ที่ ๗๕๕๐๑/๒๕๕

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด และผู้อำนวยการกองทุกกอง

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยรับตรวจ จะต้องจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้เสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อ ๖ ที่ได้กำหนดไว้รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงขอให้หัวหน้าส่วนทุกส่วนรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ และมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นางบัวเงิน รอดตันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ทราบ

(นางสาวสิริกร แก้วเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ทราบ

(นายพิเชษฐ์ สร้อยวิทยา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ที่ ๗๕๕๐๑/ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยรับตรวจ จะต้องจัดทำวงระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้เสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อ ๖ ที่ได้กำหนดไว้รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลให้ทราบ เพื่อดำเนินการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางวนิดา ปะพะวะ)
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน.....

(ลงชื่อ)

(นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวสิริกร แก้วเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ความเห็นของผู้บริหาร.....

(ลงชื่อ)

(นางบัวเงิน รอดชื่นเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ อค ๗๕๕๐๓/ ๒๖๒



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน นายอำเภอหนองหาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

จำนวน ๒ เล่ม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ ให้เสร็จสิ้นแล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้กำกับดูแล

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จึงขอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (จวตวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางบัวเงิน รอดชันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

สำนักงานปลัด

อบต.หนองหาน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๒๐-๔๒๕๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ที่ อต ๗๕๕๐๑/ ๒๖๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
หมู่ที่ ๓๔ ถนน อุดร-สกล อำเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี ๔๓๑๓๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงาน ปอ.๑

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบ ข้อ ๖ ให้เสร็จสิ้น แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้กำกับดูแล

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จึงขอรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (จววันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

สำนักงานปลัด

อบต.หนองหาน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๒๐-๔๒๕๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ อบต ๗๕๕๐๑/๕๖๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
หมู่ที่ ๑๔ ถนน อุดร-สกล อำเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๓๐

๕๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ ให้เสร็จสิ้น แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้กำกับดูแล

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จึงขอรายงานว่าได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) และได้จัดส่งรายงานให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคและผู้กำกับดูแลเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

สำนักงานปลัด

อบต.หนองหาน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๒๒๐-๙๒๕๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

- ทราบ



(นายพิชัย ศรีอยุธยา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ



(นายกุลชาติ คามวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ



(นางสาววิภาภรณ์ โพธิระชา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- ทราบ



(นางจิตติญา ไทยสำภู)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

- ทราบ



(นางสาววิภาภรณ์ โพธิระชา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

- ทราบ



(นางวนิดา ปะพะวะ)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร