



รายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ข้อ ๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

(งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ภาคผนวก

ระดับหน่วยรับตรวจ(องค์กร)

ระดับส่วนงานย่อย

หนังสือรับรองการควบคุมภายใน
ของผู้บริหารระดับส่วนย่อย
ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อ ๖

(แบบ ปย.๑)

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

(แบบ ปย.๒)

แบบประเมินการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย

(แบบ ปย.๓)

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐาน
การควบคุมภายในระดับองค์กร

(แบบ ปอ.๒)

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในระดับองค์กร

(แบบ ปอ.๓)

รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

(แบบติดตาม ปอ.๓)

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

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
๑. กิจกรรม -โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน และอบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นตนเอง	ความเสี่ยง ประชาชนบางกลุ่มในชุมชนมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน และขาดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา แก้ไขปัญหาและงบประมาณที่ดำเนินการในแต่ละหมู่บ้าน	F,O,C	ปานกลาง	๑.ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน แต่ละหมู่บ้าน ๒. การส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็น และทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาลงในท้องถิ่นของตนเอง	๑.การมอบให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานได้ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาชนได้ตระหนักถึงการพัฒนา และแก้ไขปัญหาลงในพื้นที่ตนเอง	จุดอ่อน ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาและงบประมาณที่ดำเนินการในแต่ละหมู่บ้านยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ	๑.ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาลงในท้องถิ่นตนเองและให้ประชาชนจัดลำดับความเดือดร้อนของแต่ละปัญหาเองโดยใช้ระบอบประชาธิปไตย
๒. กิจกรรม -การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดในแต่ละหมู่บ้าน	ความเสี่ยง ๑.การแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกกลุ่มภายในแต่ละหมู่บ้าน ๒.การขาดความร่วมมือ ฝ่ายระวางระหว่างผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมกับ อบต.	F,O,C	ปานกลาง	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ผนวกรวมเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ๒.การส่งเสริม ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจให้แก่กลุ่มเสี่ยง เด็ก เยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	๑.การมอบให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานได้ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด การจัดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน เพื่อค้นหาผู้ค้า ผู้เสพในแต่ละหมู่บ้าน	จุดอ่อน ผู้นำ ประชาชนขาดการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เอาใจใส่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสพยาในแต่ละหมู่บ้าน	๑.ควรขอความร่วมมือระหว่าง อบต. ผู้นำชุมชน ภาคประชาชนได้มีมาตรการปฏิบัติที่ชัดเจน มีแผนดำเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด ๒.มีการจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอเพื่อจัดทำโครงการเกี่ยวกับยาเสพติด

หน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
๓. กิจกรรม -การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยในแต่ละหมู่บ้าน	ความเสี่ยง ๑.ปัญหาด้านสาธารณภัยอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่สามารถคาดการณ์ไว้ก่อนได้	F,O,C	ปานกลาง	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ รมรงค์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ๒. การส่งเสริม ฝึกอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจให้แก่กลุ่มเสี่ยง เด็ก เยาวชนปัญหาเสพติด	๑.การมอบให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานได้ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด การจัดประชุมหมู่บ้านเพื่อค้นหาผู้ค้า ผู้เสพในแต่ละหมู่บ้าน	จุดอ่อน ผู้นำ ประชาชนขาดการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เอาใจใส่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสพยาในแต่ละหมู่บ้าน	๑.ควรประชาสัมพันธ์รณรงค์ขอความร่วมมือระหว่างอบต. ผู้นำชุมชนประชาชนได้มีมาตรการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีแผนดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัย

*วัตถุประสงค์การควบคุม

● = การดำเนินงาน

●

F = ความถูกต้องเชื่อถือของข้อมูลรายงาน (การเงินการคลัง)

C = การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางวนิดา ปะพะวะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
๑.กิจกรรม -งานบัญชี วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การบันทึกบัญชีทั้งรายรับ-จ่ายถูกต้อง ครบถ้วน รายงานเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณของผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบสถานะทางการเงิน	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงินไม่สามารถจัดทำการบันทึกบัญชีให้เป็นปัจจุบัน	F,O,C	ปานกลาง	๑.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย มีผู้อำนวยการกองคลังกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาทำความเข้าใจ เร่งรัดการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกรายการถูกต้องตรงกับรายงานทางการเงิน โดยให้ผู้อำนวยการกองคลังกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	จุดอ่อน ๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการบันทึกบัญชีเกิดความล่าช้าขาดความถูกต้องในรายการบัญชี	๑.ส่งเสริมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ผู้อำนวยการกองคลังได้เคร่งครัดกำกับดูแลการบันทึกบัญชีให้เรียบร้อย ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๒.กิจกรรม -การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การทำเอกสารฎีกามีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงินจัดทำเอกสารฎีกาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน	F,O,C	ปานกลาง	๑.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย มีผู้อำนวยการกองคลังกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาทำความเข้าใจ เร่งรัดการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกรายการถูกต้องตรงกับรายงานทางการเงิน โดยให้ผู้อำนวยการกองคลังกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	จุดอ่อน ๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินจัดทำเอกสารฎีกาไม่ถูกต้องสมบูรณ์	๑.ส่งเสริมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ผู้อำนวยการกองคลังได้เคร่งครัดกำกับดูแลการบันทึกบัญชีให้เรียบร้อย ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
๓.กิจกรรม -งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การบริหารงานพัสดุทุกขั้นตอนถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบของพัสดุอย่างเคร่งครัด	ความเสี่ยง ทรัพย์สินของทางราชการมีจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งสามารถใช้ได้และไม่สามารถใช้ได้ และทรัพย์สินของทางราชการบางส่วนได้มีการบริการประชาชนโดยการยืมในงานสาธารณะ จึงขาดการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ	F,O,C	ปานกลาง	๑.ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาทำความเข้าใจ เร่งรัดการประสาน การรายงานพัสดุให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกรายการถูกต้องโดยให้ผู้อำนวยการกองคลังกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	จุดอ่อน ๑. ผู้รับผิดชอบการดูแลทรัพย์สินและพัสดุได้ดำเนินการตรวจสอบไม่ต่อเนื่อง ทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนในการลงคุมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	๑.ส่งเสริมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประชุมหารือกับส่วนราชการในอบต. ให้ผู้อำนวยการกองคลังได้เคร่งครัด กำชับ ดูแลการงานพัสดุให้เรียบร้อยถูกต้องเป็นปัจจุบัน

*วัตถุประสงค์การควบคุม

O = การดำเนินงาน

F = ความถูกต้องเชื่อถือของข้อมูลรายงาน (การเงินการคลัง)

C = การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายพิสิษฐ์ ศรีชัยวิทยา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
๑.กิจกรรม -งานสำรวจ/ตรวจงาน การก่อสร้าง ซ่อมแซม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ และมีมาตรฐาน	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน การก่อสร้าง หรือปรับปรุง ซ่อมแซมไม่ทำบันทึก รายงานช่างตามที่กำหนด ตามระเบียบ กฎหมาย	F,O,C	ปานกลาง	๑.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงาน ชัดเจนและมีการกำกับดูแล อย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการดำเนินการตาม วินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย และมี ผู้อำนวยการกองช่างคอยกำกับ ดูแลอย่างใกล้ชิด	๑.เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานได้มีการ ควบคุม สำรวจ/ ตรวจสอบงานด้าน โครงสร้างพื้นฐานให้มี ความถูกต้อง และ เป็นไปตามระเบียบ และมาตรฐานโดยให้ ผู้อำนวยการกองช่าง กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	จุดอ่อน ๑.ผู้รับจ้างที่ รับผิดชอบงาน ดำเนินการก่อสร้าง หรือปรับปรุง ซ่อมแซมไม่เป็นไป ตามแบบแปลนที่ กำหนด	๑.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานให้ ปฏิบัติหน้าที่อย่าง เคร่งครัด และต้องมี การทำบันทึก รายงานช่างให้ ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้นในการ ออกไปตรวจงานทุก ครั้ง ๒.หากผู้รับจ้างไม่ ดำเนินการตาม ระเบียบ แบบแปลน ต้องรายงานผู้บังคับ บัญชาชั้นต้นทันที

*วัตถุประสงค์การควบคุม

O = การดำเนินงาน

F = ความถูกต้องเชื่อถือของข้อมูลรายงาน (การเงินการคลัง)

C = การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายกุลชาติ คามวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
๑. กิจกรรม -การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริม พัฒนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองหาน	ความเสี่ยง -เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานครอบครัวที่ต่างกัน จึงต้องระมัดระวังในการดูแลและการสอน	F,O,C	ปานกลาง	๑.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ๒.มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเรียนการสอนที่ดี	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้จัดตั้งงบประมาณให้สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก และให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการเรียนการสอน	จุดอ่อน ๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียน	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมและต้องทำแผนการสอนเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้ตรงจุด ความพร้อม

*วัตถุประสงค์การควบคุม

O = การดำเนินงาน

F = ความถูกต้องเชื่อถือของข้อมูลรายงาน (การเงินการคลัง)

C = การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาวสิริกร แก้วเจริญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
๑. กิจกรรม -การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ -เพื่อป้องกันควบคุมการเกิดโรคติดต่อในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก	ความเสี่ยง -การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในหมู่บ้าน	F,O,C	ปานกลาง	๑.การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนวิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ๒.ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคติดต่อ ๓.การจัดโครงการระหว่างสำนักงานกองทุนหลักสุขภาพฯ ร่วมกับ อบต.หนองหานและสาธารณสุขประจำตำบล	๑.ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคติดต่อติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรคติดต่อเป็นประจำทุกวัน	จุดอ่อน ๑.ขาดการประสานงานร่วมมือกันระหว่าง อบต.หนองหาน กับสาธารณสุขประจำตำบล และขาดการประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในแต่ละหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง	๑. อบต.หนองหานต้องร่วมมือกับสาธารณสุขประจำตำบลเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาละเพิ่มการประชาสัมพันธ์รณรงค์แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง
๒. กิจกรรม -การลดปัญหามลพิษในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน วัตถุประสงค์ -เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและมลภาวะในพื้นที่ตำบลหนองหาน	ความเสี่ยง -ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหามลพิษ -ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่	F,O,C	ปานกลาง	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ผลกระทบที่เกิดจากปัญหามลพิษ ๒.การส่งเสริม ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน	๑.การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหามลพิษที่จะกระทบต่อชุมชนในอนาคต	จุดอ่อน ๑.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเอาใจใส่เกี่ยวกับการป้องกัน และรักษาสภาพแวดล้อมภายในชุมชน และไม่เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น	๑. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนภาคประชาชนได้มีมาตรการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีแผนดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อม

*วัตถุประสงค์การควบคุม

O = การดำเนินงาน

F = ความถูกต้องเชื่อถือของข้อมูลรายงาน (การเงินการคลัง)

C = การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางจิตติญา ไทลำภู)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
๑. กิจกรรม -การฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลหนองหาน วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนให้กับกลุ่มอาชีพในตำบลหนองหานได้มีรายได้ในกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสามารถส่งไปจำหน่ายให้ตลาดได้อย่างยั่งยืน	ความเสี่ยง -กลุ่มอาชีพขาดฝีมือ ทักษะความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้า การบริหารจัดการในกลุ่มที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในกลุ่ม	F,O,C	ปานกลาง	๑.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ๒.มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ สร้างสรรค์ในกลุ่มมากขึ้น ๓.กำหนดแนวทางแผนงานระหว่าง อบต. กับกลุ่มอาชีพให้ชัดเจน มีการประชุมติดตามและประเมินผลร่วมกัน	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้จัดตั้งงบประมาณให้สำหรับกลุ่มอาชีพ มีการประชุมร่วมกันกับปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานมีการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน	จุดอ่อน ๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและกลุ่มอาชีพขาดการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เอาใจใส่การบริหารจัดการในกลุ่ม	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการทำงานของกลุ่มอาชีพ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบต่อไป
๒. กิจกรรม -การบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือตนเองได้	ความเสี่ยง -ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสขาดความรู้ความเข้าใจในการรับสวัสดิการ เกิดความเข้าใจผิดว่าตนเองสามารถรับสวัสดิการได้เข้าซ้อน	F,O,C	ปานกลาง	๑.ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการรับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการประชุมร่วมกันกับผู้นำชุมชนเพื่อปรึกษาปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน	จุดอ่อน ๑.ผู้นำชุมชนประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิในการรับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการรับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนทุกหมู่บ้านรับทราบ

*วัตถุประสงค์การควบคุม

O = การดำเนินงาน

F = ความถูกต้องเชื่อถือของข้อมูลรายงาน (การเงินการคลัง)

C = การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาววิญาณรณ์ โพธิราชา)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน ส่วนส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
๑. กิจกรรม -ส่งเสริมการทำเกษตรแบบพอเพียง และปลอดภัย วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกรในตำบลหนองหานลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อยู่อย่างพอเพียง	ความเสี่ยง -เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรแบบพอเพียง -เกษตรกรยังมีความเชื่อในการทำเกษตรแบบเดิม และยังมีการใช้สารเคมีในการทำเกษตร	F,O,C	ปานกลาง	๑.มีการฝึกอบรม มีศูนย์ส่งเสริมเพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะในการทำเกษตรแบบพอเพียง และเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย ๒.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อให้การส่งเสริมแก่เกษตรกร	๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรแบบพอเพียง ๒.สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย	จุดอ่อน ๑.ผู้นำชุมชนและเกษตรกรขาดการปฏิบัติอย่างจริงจัง ๒.เกษตรกรยังมีความเชื่อในการทำเกษตรแบบเดิม ยังมีการใช้สารเคมีในการทำเกษตร	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล ๒.รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการทำเกษตรปลอดภัย ๓.เป็นหน่วยงานกลางในการถ่ายทอดความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน ส่วนส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
๒. กิจกรรม -การลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน วัตถุประสงค์ -เพื่อป้องกัน และบำรุงรักษาป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละหมู่บ้าน	ความเสี่ยง -ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน	F,O,C	ปานกลาง	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ณรงค์ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาภาวะโลกร้อน ๒.การส่งเสริม ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑.การมอบให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานได้ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่จะกระทบต่อชุมชนในอนาคต	จุดอ่อน ๑.ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเอาใจใส่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่	๑. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนภาคประชาชน ได้มีมาตรการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีแผนดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนได้

*วัตถุประสงค์การควบคุม

- = การดำเนินงาน
- F = ความถูกต้องเชื่อถือของข้อมูลรายงาน (การเงินการคลัง)
- C = การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นางวนิดา ปะพะวะ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ
หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ 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) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน และอบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ (๒) กิจกรรมงานสารบรรณ (๓) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (๔) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (๕) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พบว่า (๑) กิจกรรมงานสารบรรณ (๒) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

จากผลการประเมินดังกล่าวการควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ มี ๓ กิจกรรม คือ

- (๑) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน และอบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ
- (๒) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- (๓) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเด็นความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมโครงการโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน และอบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ ประชาชนบางกลุ่มในชุมชนมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน และขาดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา แก้ไขปัญหาและงบประมาณที่ดำเนินการในแต่ละหมู่บ้าน

(๒) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกกลุ่มภายในแต่ละหมู่บ้าน และขาดความร่วมมือ การเฝ้าระวังระหว่างผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

(๓) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้นำชุมชนภาคประชาชนไม่ได้มีการกำหนดและวางแผนมาตรการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีแผนดำเนินงานเฝ้าระวังเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัย ซึ่งเป็นภัยทางธรรมชาติไม่อาจคาดการณ์ได้

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

(ลงชื่อ)

(นางวนิดา ปะพะวะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

**หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)**

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า กองคลัง มีกิจกรรม ๕ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการเงิน (๒) กิจกรรมงานบัญชี (๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (๔) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (๕) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

พบว่า (๑) กิจกรรมงานการเงิน (๒) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ มี ๓ กิจกรรม คือ

- (๑) กิจกรรมงานบัญชี
- (๒) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
- (๓) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

ประเด็นความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมงานบัญชี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถจัดทำงบที่งบบัญชีได้ครบถ้วน ยังมีความล่าช้าในการบันทึกการรับ รายการจ่าย รายการเงินสดรับ รายการเงินสดจ่าย ทำให้งานบัญชียังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ การรวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี การปฏิบัติงานที่ยากสมควร

(๒) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีจัดทำเอกสารฎีกาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(๓) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ทรัพย์สินของทางราชการมีจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งสามารถใช้ได้และไม่สามารถใช้ได้ และทรัพย์สินของทางราชการบางส่วนได้มีการบริการประชาชนโดยการยืมในงานสาธารณะ จึงขาดการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ ซึ่งทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนในการลงคุมทะเบียนทรัพย์สิน

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

(ลงชื่อ) 

(นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร 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.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ มี ๑ กิจกรรม คือ

(๑) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมไม่ทำบันทึกรายงานช่างตามที่กำหนดตามระเบียบ กฎหมาย ทำให้การทำงานยังไม่เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง และบรรลุวัตถุประสงค์

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 ๒๕๕๘

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม (๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ

พบว่า (๑) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม (๒) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ มี ๑ กิจกรรม คือ

(๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

ประเด็นความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน การเตรียมความพร้อมและขาดการวางแผนการสอน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน

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

(ลงชื่อ) 

(นางสาวสิริกร แก้วเจริญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

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

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 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 การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหามลพิษในพื้นที่ การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน

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



(ลงชื่อ)

(นางจิตติญา ไทลำภู)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า ส่วนสวัสดิการสังคม มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงาน การฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ (๒) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน ส่วนสวัสดิการสังคม 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) 

(นางสาววิญญากรณ์ โพธิราชา)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

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

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

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

- (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย
- (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน

ประเด็นความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดการติดตาม และประเมินผลในการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย ขาดการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล และเกษตรกรในพื้นที่ยังคงมีความเชื่อในการทำการเกษตรแบบเดิม และยังไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตร

(๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน และชุมชน

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

(ลงชื่อ) 

(นางวนิดา ปะพะวะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ

หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมควบคุม ๑.๑ ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน (๑) “โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน และ อบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ” การจัดทำแผนพัฒนาสามปีของ อบต. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกบริการเพื่อลดขั้นตอนและประชาสัมพันธ์ความต้องการ ปัญหาในพื้นที่ของ อบต.หนองหาน ร่วมกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำโครงการของประชาชนที่ผ่านการประชาคมมาแล้วเข้าสู่แผนพัฒนาสามปี ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน พบว่าโครงการบางโครงการไม่สามารถนำมาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติได้ เนื่องจากมีการใช้งบประมาณที่เกินศักยภาพของ อบต. (๒) “ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์” ความเสี่ยงที่มีอยู่การรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องของประชาชน ความคลาดเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน การขาดความร่วมมือในกิจกรรมที่ท้องถิ่นได้ทำขึ้น (๓) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ความเสี่ยงที่มีอยู่การขาดงบประมาณที่ไม่เพียงพอกับการบริหารงานด้านยาเสพติด (๔) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ความเสี่ยงที่มีอยู่การขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ งบประมาณที่ยังไม่เพียงพอกับการดำเนินงานในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) “งานสารบรรณ” หนังสือราชการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การรับ ส่ง การจัดเก็บหนังสือ การค้นหาหนังสือราชการ ต้องใช้เวลาในการค้นหา มีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน ๑.๒ ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก (๑) “โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน และอบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ” การจัดทำแผนพัฒนาสามปีของ อบต. มีความเสี่ยงจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมแต่ละหมู่บ้านมีจำนวนน้อย ทำให้การเสนอปัญหา ความต้องการของประชาชนไม่ครอบคลุมปัญหาทั้งหมด ประชาชนในพื้นที่ที่มีความเห็นที่ไม่ตรงกัน (๒) “ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์” ความเสี่ยงที่มีอยู่ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นแตกต่าง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน	ผลการประเมิน สำนักปลัด ได้วิเคราะห์ระบบควบคุมภายในจากคำสั่งแบ่งงานภายในตามภารกิจงานประจำตามอำนาจหน้าที่ ทั้ง ๕ กิจกรรม ดังนี้ (๑) โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน และ อบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ (๒) ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) งานสารบรรณ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ , กิจกรรมงานสารบรรณ มีการควบคุมเพียงพอ มีระบบการปรับปรุงการควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่เหมาะสมแล้ว ข้อสรุป (๒) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในกิจกรรมวันสำคัญประจำปีงบประมาณ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น (๕) กิจกรรมงานสารบรรณ มีการควบคุมที่เพียงพอ สามารถจัดเก็บเอกสาร การค้นหา การรักษาเอกสารให้สมบูรณ์ มีระบบการควบคุมที่เหมาะสม กิจกรรมที่พบความเสี่ยง ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในที่มีความเสี่ยง ตามแบบ ปย.๓ มีดังนี้ ข้อสรุป (๑)กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน และอบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ ความเสี่ยง ประชาชนบางกลุ่มในชุมชนมีความเห็นไม่ตรงกัน และขาดความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาละงบประมาณที่ดำเนินการในแต่ละหมู่บ้าน

(๓) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ความเสี่ยงที่มีอยู่การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในหมู่บ้าน ทั้งผู้เสพ ผู้ค้าที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกกลุ่ม (๔) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ความเสี่ยงที่มีอยู่การประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับประชาชน ขาดความสนใจระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) “งานสารบรรณ” การรับหนังสือจากส่วนราชการอื่นๆ มีความล่าช้าและมีจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดในการรับหนังสือ การรายงานให้กับผู้บังคับบัญชา ๒.การประเมินความเสี่ยง (๑) “โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน และอบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ” การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของ อบต. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บเอกสาร การรักษาเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาสามปี (๒) “ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์” ความเสี่ยงที่มีอยู่การรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้องของประชาชน ความคลาดเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับทำให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน การขาดความร่วมมือในกิจกรรมที่ท้องถิ่นได้ทำขึ้น (๓) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ความเสี่ยงที่มีอยู่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำชุมชน ภาคประชาชนที่ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง การเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงแต่ละหมู่บ้าน การขาดงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานด้านยาเสพติด (๔) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ความเสี่ยงที่มีอยู่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน การออกสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในแต่ละหมู่บ้าน ความเพียงพอเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ งบประมาณที่ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) “งานสารบรรณ” ความเสี่ยงหนังสือราชการมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นการรับ ส่ง การจัดเก็บหนังสือ การค้นหาหนังสือราชการต้องใช้เวลาในการค้นหา และการรับหนังสือจากส่วนราชการอื่นๆมีความล่าช้า มีจำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดในการรับหนังสือ เพื่อรายงานให้กับผู้บังคับบัญชา ๓.กิจกรรมควบคุม (๑) “โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน และอบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ” การศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้เข้าใจถูกต้อง การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้บังคับบัญชา การจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ ไปฝึกอบรมเพิ่มความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำ	(๒) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ความเสี่ยง เกิดจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกกลุ่มภายในชุมชน หมู่บ้าน ทั้งผู้เสพ ผู้ค้าที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกกลุ่ม และขาดการเฝ้าระวังระหว่างผู้นำชุมชน ประชาชนร่วมกับ อบต. (๓) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสี่ยงผู้นำชุมชน และภาคประชาชนไม่ได้มีการกำหนดและวางแผนมาตรการการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไม่มีแผนดำเนินงาน เฝ้าระวังเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัย ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติไม่อาจคาดการณ์ได้
--	--

แผนปฏิบัติงานตามขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๒) “ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์” รณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนได้ทราบเป็นประจำ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

(๓) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา ทำความเข้าใจวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประสานงานขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ภาคประชาชนได้เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ที่มีโอกาสติดยาเสพติด ผู้ค้ายาเสพติดในแต่ละหมู่บ้าน

(๔) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา ทำความเข้าใจวิธีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดทำแผนงานป้องกันก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หลังการเกิดภัย พร้อมประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชน ภาคประชาชนได้พิจารณา ความเสี่ยงที่มีอยู่การขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมืองบประมาณที่ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๕) “งานสารบรรณ” ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณให้เข้าใจอย่างละเอียด และส่งเสริม สนับสนุนให้ฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

๔.สารสนเทศและการสื่อสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ การปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือ ช่วยบริหารความเสี่ยง ดังนี้

(๑) “โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน และอบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ” ได้นำข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

(๒) “ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์” ได้นำข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การติดตามและตรวจสอบโครงการที่เกี่ยวกับเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ทางเว็บไซต์ เพื่อกำหนดเป็นแนวทางดำเนินงานของท้องถิ่น

(๓) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ได้นำข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารวิธีการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ค้า ผู้เสพ วยูรัน

กลุ่มอื่นๆ เป็นต้น โดยติดตามข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ หนังสือสั่งการ ระเบียบ การประชาสัมพันธ์จากจังหวัด อำเภอ มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับสถานีตำรวจภูธรหนองหาน (๔) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ได้นำข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม ขณะดำเนินการ หลังขณะดำเนินการ การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (๕) “งานสารบรรณ” ได้นำข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยติดตามข้อมูลข่าวสาร เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วเกี่ยวกับหนังสือสั่งการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ๕.การติดตามประเมินผล ได้ใช้แบบสอบถาม การตรวจสอบการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมมีปัญหา อุปสรรค ที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนใด การรายงานผลการปฏิบัติงาน ได้ใช้ระบบสารสนเทศ ผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร หนังสือ ติดต่อสอบถามไปยังท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	
---	--

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๕ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน และอบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ (๒) กิจกรรมปกป้องเหตุทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง (๓) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๔) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๕) กิจกรรมงานสารบรรณ

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

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางวนิดา ปะพะวะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน (๑) กิจกรรมงานการเงิน มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานภายในกองคลังชัดเจน และมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดมีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการเงินมีการฝึกอบรม ทักษะในการปฏิบัติงาน มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะจากผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้ และมีผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด (๒) กิจกรรมงานบัญชี มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานภายในกองคลังชัดเจน และมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดจากผู้อำนวยการกองคลัง มีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย แต่พบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในงานบัญชี การบันทึกบัญชี ลงรายการรับ รายการจ่ายยังไม่เป็นปัจจุบัน (๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานภายในกองคลังชัดเจน และมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดจากผู้อำนวยการกองคลัง มีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และพบว่าข้อมูลทรัพย์สินยังไม่ครอบคลุมในการจัดเก็บรายได้ ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (๔) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานภายในกองคลังชัดเจน และมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดจากผู้อำนวยการกองคลัง ทรัพย์สินของทางราชการมีจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งสามารถใช้งานได้ และไม่สามารถใช้งานได้ และทรัพย์สินของทางราชการบางส่วนได้มีการบริการประชาชนโดยการยืมในงานสาธารณะ จึงขาดการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ ซึ่งทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนในการลงคุมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	ผลการประเมิน กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจประจำ ทั้ง ๕ กิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมงานการเงิน (๒) กิจกรรมงานบัญชี (๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (๔) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (๕) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า กิจกรรมงานการเงิน, กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อสรุป (๑) กิจกรรมงานการเงิน มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้ - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับส่งเงินถอนเงินฝากธนาคาร มีหลักฐานบันทึกรับและส่งมอบเงิน - มีการตรวจสอบการนำส่งคืนเงินคลังตามระเบียบอย่างเคร่งครัดมากขึ้น - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจ่ายเงินตามฎีกาเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิตามให้แล้วเสร็จไม่เกินระยะเวลาตามระเบียบที่กำหนด - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวันลงนามใบเสร็จรับเงินประจำวันและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับเงิน-จ่ายเงินประจำวัน - เจ้าหน้าที่ยังขาดประสบการณ์ทำงานมีการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง - ประชาสัมพันธ์รับ-รายจ่ายให้ประชาชนทราบ

(๕) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีการแต่งตั้งแบ่งงานภายในกองคลังชัดเจน และมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดจากผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงินจัดทำเอกสารฎีกาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๑.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (๑) กิจกรรมงานการเงิน การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไปได้จัดสรรงบประมาณไม่ทันกับความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานที่จะดำเนินการงานแต่ละโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้าไม่สามารถสนองต่อความต้องการของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ (๒) กิจกรรมงานบัญชี จากการประเมินในระบบควบคุมภายในกิจกรรมงานบัญชีของกองคลังไม่พบความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก (๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ดำเนินการจัดเก็บรายได้เพียงพอ มีประชาชนมาชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้การจัดเก็บรายได้บรรลุวัตถุประสงค์ (๔) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีการควบคุมยังไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดการประสานงานที่ดีกับผู้รับจ้าง การตกลงราคา การสอบราคา การรวบรวมเอกสารไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการควบคุมไม่เพียงพอ (๕) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณเป็นระยะแล้ว รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ ๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) กิจกรรมงานการเงิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถภายใต้ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานการเงิน มีการควบคุมในระบบงานการเงินเพียงพอ เพราะมีผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	(๓) กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้ - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการจัดเก็บรายได้ - มีการประชาสัมพันธ์แจ้งรายชื่อผู้ชำระภาษีให้กับผู้ชำระภาษีทุกประเภทตามระยะเวลาที่กำหนด - อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษีให้กับประชาชน - ออกสำรวจ สอบถาม สถานประกอบการเพื่อมีการประเมินจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทุกประเภทในช่วงก่อนชำระภาษีในแต่ละหมู่บ้าน จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๓ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานบัญชี (๒) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (๓) กิจกรรมงานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ข้อสรุป (๒) กิจกรรมงานบัญชี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถแต่ยังมีความล่าช้าการบันทึกบัญชี การลงรายการบันทึกบัญชีทุกประเภท ทุกรายการยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอ (๔) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เนื่องจากทรัพย์สินและพัสดุของทางราชการมีจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งสามารถใช้ได้ และไม่สามารถใช้ได้ และทรัพย์สินของทางราชการบางส่วนได้มีการบริการประชาชนโดยการยืมใช้ในงานสาธารณะ จึงขาดการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุ ซึ่งทำให้เกิดความคาดเคลื่อนในการลงคุมทะเบียนทรัพย์สิน ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ (๕) กิจกรรมงานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินจัดทำเอกสารฎีกาไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
---	---

(๒) กิจกรรมงานบัญชี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย แต่ไม่สามารถนำบันทึกบัญชีได้เป็นปัจจุบัน ทำให้การรายงานเงินยอดคงเหลือประจำวันล่าช้า ยังไม่สามารถควบคุมงานบัญชีได้เพียงพอ (๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถภายใต้ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมในระบบงานจัดเก็บรายได้เพียงพอ เพราะมีผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด (๔) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถภายใต้ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ แต่ยังควบคุมไม่เพียงพอ เนื่องจากทรัพย์สินของทางราชการมีจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งสามารถใช้ได้และไม่สามารถใช้ได้ และทรัพย์สินของทางราชการบางส่วนได้มีการประชาชนโดยการยืมในงานสาธารณะ จึงขาดตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ ซึ่งทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนในการลงคุมทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (๕) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงิน จัดทำเอกสารฎีกาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๓. กิจกรรมการควบคุม (๑) กิจกรรมงานการเงิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานการเงินให้ละเอียด และให้ผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด แล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบ (๒) กิจกรรมงานบัญชี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานบัญชีให้ละเอียด เพื่อให้การปฏิบัติงานบัญชีสามารถบันทึกการรับรายการจ่ายเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้องในงานบัญชี และให้ผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด แล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบ (๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และให้ผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	
--	--

(๔) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ และให้ผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด แล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบ (๕) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และให้ผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด แล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การรายงานทางการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ งานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การรายงานการตรวจสอบประจำปีต่างๆ เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ๕. วิธีการติดตามประเมินผล มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอต่อการควบคุม หากพบความเสี่ยงให้รายงานกับผู้อำนวยการกองคลังโดยด่วน เพื่อให้งานกองคลังทั้ง ๕ กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสารสารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการรายงานผล และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบ	
--	--

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๕ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๒) กิจกรรมงานบัญชี (๔) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (๕) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการเงิน (๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้วไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายใน (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานภายในกองช่างชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดมีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะจากผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ การออกแบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบอาจไม่สอดคล้องตรงกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ประชาชนก่อนดำเนินการออกแบบก่อสร้าง ประชาชนอาจได้รับผลกระทบ (๒) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานภายในกองช่างชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดมีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะจากผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้การออกแบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบอาจไม่สอดคล้องตรงกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ประชาชนก่อนดำเนินการสำรวจ/การตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 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 ๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง การออกแบบก่อสร้างขาดความรอบคอบในการสำรวจ ตรวจสอบร่วมกันระหว่าง อบต.หนองหาน กับประชาชนทำให้การ	ผลการประเมิน กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจประจำ ทั้ง ๒ กิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง (๒) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า มี ๑ กิจกรรม (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อสรุป (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้ - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งภายในกองช่างอย่างชัดเจน - ได้ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่กับผู้นำชุมชน ภาคประชาชนได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงก่อนการออกแบบแปลนในการก่อสร้างทุกโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี โดยมีการควบคุมเพียงพอแล้ว สามารถให้การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ทันกับระยะเวลาที่กำหนด จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความเสี่ยงในการควบคุมภายในไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม 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 ๑ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง

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

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นายกุลชาติ คามวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายใน (๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาศาสนาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขาดการติดตาม และประเมินผลการเรียน การสอน การเตรียมความพร้อม และขาดการวางแผนการสอน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง (๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แต่ขาดการกำหนดปฏิทินกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรมในปีงบประมาณ (๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แต่ขาดการกำหนดปฏิทินกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการในปีงบประมาณ ๑.๒ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายนอก (๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาศาสนาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เด็กที่เข้ารับบริการรับฝาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมพัฒนาการของเด็กมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ ที่ต่างกัน (๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่นๆ (๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เด็ก เยาวชน ประชาชนบางกลุ่มไม่เข้าร่วมกิจกรรม และไม่ให้ความร่วมมือ ๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาศาสนาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน พบความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ยังขาดการวางแผนการสอน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง (๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม พบความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ที่ยังขาดการกำหนดปฏิทินกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามคงสืบต่อไป (๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ พบความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ยังขาดการกำหนดปฏิทินกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ และเพื่อเสริมสร้างให้คนในชุมชนมีความรัก สามัคคี และเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหา ยาเสพติด	ผลการประเมิน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจประจำ มี ๓ กิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาศาสนาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม (๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ โดยการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 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 ห่างไกล และแก้ไขปัญหายาเสพติด - ได้ออกสำรวจติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาศาสนาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

๓. กิจกรรมควบคุม (๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดการวางแผนการสอน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษา ทำความเข้าใจ วิธีการดำเนินงาน กำหนดแผนงานให้ชัดเจน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะพัฒนาประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่เอง (๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ขาดการจัดทำปฏิทินแผนงานกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการจัดทำปฏิทินแผนงานกิจกรรม และต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีอันดีงาม (๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการจัดทำปฏิทินแผนงานกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีการจัดทำปฏิทินแผนงานกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๔. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การค้นหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน การศึกษา การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลเด็ก สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ การเรียนรู้ การสอนที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดผลต่อเด็กทุกศูนย์ และได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคจากเด็ก และผู้ปกครอง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ๕. วิธีติดตามประเมินผล มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอต่อการควบคุม มีการติดตามประเมินผลการวางแผนการเรียนการสอน หากพบความเสียหายให้รายงานกับผู้บังคับบัญชาโดยด่วน เพื่อให้งานส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรม ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสารสารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการรายงานผล หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบทุกครั้ง	ข้อสรุป (๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ขาดการวางแผนการเรียน การสอน จึงทำให้ได้กับคนที่มีความรู้พื้นฐานน้อย มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเรียน เสริมทักษะ และพัฒนาการที่ช้ากว่า
---	---

สรุปผลการประเมิน

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

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้วไม่
ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง



(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาวสิริกร แก้วเจริญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

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

(๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่จัดให้มีการอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน ๔.สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การค้นหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน ประชาชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดผลต่อชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน 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 ไทลำภู)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายใน (๑) กิจกรรมงานการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการประสานกับกลุ่มอาชีพที่ขาดฝีมือทักษะ 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 ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ๓. กิจกรรมควบคุม (๑) กิจกรรมงานการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องจัดให้มีการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพฝีมือ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้า การบริหารจัดการในกลุ่ม และมีการวางแผนการประสานงานกับกลุ่มอาชีพ	ผลการประเมิน ส่วนสวัสดิการและสังคม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจประจำ มี ๒ กิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ (๒) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ (๒) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ข้อเสนอ (๑) กิจกรรมการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบล เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการประสานงานกับกลุ่มอาชีพ และขาดการอบรมให้ความรู้ที่ขาดฝีมือ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้า การบริหารจัดการในกลุ่ม (๒) กิจกรรมงานการบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดการอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในการรับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้แก่ประชาชน ผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน

(๒) กิจกรรมงานบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เจ้าหน้าที่จัดให้มีการอบรมให้ประชาชน ผู้นำชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในการรับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส ๔.สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การค้นหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ และงานบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน ประชาชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดผลต่อชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคจากกลุ่มอาชีพผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ๕.วิธีติดตามประเมินผล มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามตามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอต่อการควบคุม มีการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ และงานบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส หากพบความเสี่ยงให้รายงานกับผู้บังคับบัญชาโดยด่วน เพื่อให้งานสวัสดิการสังคมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสารสารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการรายงานผล หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบทุกครั้ง	
--	--

สรุปผลการประเมิน

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

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

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาววิญญานรณ์ โพธิราชา)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน ส่วนส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายใน (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย เจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานขาดการติดตามและประเมินผลในการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย ขาดการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการประสานงานกับผู้นำชุมชน ประชาชน เพื่อให้ความเข้าใจถึงผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อน ๑.๒ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายนอก (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย เกษตรกรในพื้นที่ยังคงมีความเชื่อในการทำเกษตรแบบเดิม เพราะคิดว่าได้ผลดีน้อยและซ้ำ จึงไม่ให้ความสนใจ (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้านและชุมชน ๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย พบความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการติดตาม และประเมินผลในการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง ขาดการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูล เกษตรกรในพื้นที่ยังมีความเชื่อในการทำเกษตรแบบเดิม เพราะคิดว่าได้ผลดีน้อยและซ้ำ จึงไม่ให้ความสนใจ (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน พบความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการติดตาม และประเมินผล ๓. กิจกรรมควบคุม (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการทำเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย ประเมินผลและลงพื้นที่ เพื่อสำรวจข้อมูล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน พบความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องประสานงานและจัดอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชน	ผลการประเมิน ส่วนส่งเสริมการเกษตร 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

ประชาชนให้มีความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ๔.สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การค้นหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม การเกษตรแบบพอเพียง การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน ประชาชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดผลต่อชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีการแจ้ง ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 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) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน

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


 (ลงชื่อ) ผู้รายงาน
 (นางวนิดา ปะพะวะ)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ
 หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบ ปย.๓

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. กิจกรรม -โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน และ อบต.เคลื่อนที่เพื่อ ลดขั้นตอนการให้บริการ เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นตนเอง	ความเสี่ยง ประชาชนบางกลุ่มในชุมชนมี ความเห็นที่ไม่ตรงกัน และขาด ความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไข ปัญหาและงบประมาณที่ดำเนินการ ในแต่ละหมู่บ้าน	ตุลาคม ๕๗ - กันยายน ๕๘	ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมกัน แก้ไขปัญหของท้องถิ่นตนเอง และให้ประชาชนจัดลำดับความ เดือดร้อน ของแต่ละปัญหาเอง โดยใช้ระบอบประชาธิปไตย	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักปลัด	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและประเมินการ กำหนดแผนดำเนินงานร่วมกับผู้นำ ชุมชน ประชาชน ร่วมกันเพื่อแก้ไข ปัญหาของท้องถิ่นตนเอง
๒. กิจกรรม -การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการเผยแพร่ระบาดของยา เสพติดในแต่ละหมู่บ้าน	ความเสี่ยง ๑.การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน ทุกกลุ่มภายในแต่ละหมู่บ้าน ๒.การขาดความร่วมมือ เฝ้าระวัง ระหว่างผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมกับ อบต.หนองหาน	ตุลาคม ๕๗ - กันยายน ๕๘	๑.ควรขอความร่วมมือระหว่าง อบต. ผู้นำชุมชน ภาค ประชาชนได้มีมาตรการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีแผน ดำเนินงานเกี่ยวกับยาเสพติด ๒.มีการจัดตั้งงบประมาณให้ เพียงพอต่อการจัดทำโครงการ เกี่ยวกับยาเสพติด	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักปลัด	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและประเมินการ กำหนดแผนดำเนินงานร่วมกับผู้นำ ชุมชน ประชาชน ร่วมกันเฝ้าระวัง เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
๓. กิจกรรม -การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณ ภัยในแต่ละหมู่บ้าน	ความเสี่ยง ปัญหาด้านสาธารณภัย อาจเกิดขึ้น เองตามธรรมชาติไม่สามารถ คาดการณ์ไว้ก่อนได้	ตุลาคม ๕๗ - กันยายน ๕๘	ควรประชาสัมพันธ์รณรงค์ขอ ความร่วมมือ ผู้นำชุมชนภาค ประชาชนได้มีมาตรการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีแผน ดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกัน สาธารณภัย	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักปลัด	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและประเมินการ กำหนดแผนดำเนินงานร่วมกับผู้นำ ชุมชน ประชาชน ร่วมกันเฝ้าระวัง ภัยจากธรรมชาติ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางวนิดา ปะพะวะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ ปย.๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. กิจกรรม -กิจกรรมงานการบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกบัญชี ทั้งรายรับ-รายจ่ายถูกต้องครบถ้วน รายงานเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณของผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบสถานะทางการคลัง	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงินไม่สามารถจัดทำการบันทึกบัญชีได้เป็นปัจจุบัน	ตุลาคม ๕๗ - กันยายน ๕๘	ส่งเสริมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ผู้อำนวยการกองคลังได้เคร่งครัด กำกับดูแลการบันทึกบัญชีให้เรียบร้อยถูกต้องเป็นปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา รองปลัด อบต.หนองหาน รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกองคลังให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองคลังติดตามและประเมินการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๒. กิจกรรม -การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การทำเอกสารฎีกามีความถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานการเงินจัดทำเอกสารฎีกาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน	ตุลาคม ๕๗ - กันยายน ๕๘	๑.ออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานให้ชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ๓.ส่งเสริมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ผู้อำนวยการกองคลังอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลการจัดฎีกาให้เรียบร้อยถูกต้องเป็นปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา รองปลัด อบต.หนองหาน รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกองคลังให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองคลังติดตามและประเมินการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. กิจกรรม -งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานพัสดุ ทุก ขั้นตอนถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตาม ระเบียบของทางพัสดุอย่างเคร่งครัด	ความเสี่ยง ทรัพย์สินของทางราชการมีจำนวน มาก ซึ่งมีทั้งสามารถใช้งานได้ และ ไม่สามารถใช้งานได้ และบางส่วน ได้มีการบริการประชาชนโดยการ ยืมในงานสาธารณะ จึงขาดการ ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ	ตุลาคม ๕๗ - กันยายน ๕๘	ส่งเสริมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ประชุมหารือกับ ส่วนราชการใน อบต. ให้ ผู้อำนวยการกองคลังอย่าง เคร่งครัด ดูแลงานพัสดุให้ เรียบร้อย ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกองคลังให้ เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองคลัง ติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงาน ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 แบบประเมินการควบคุมภายใน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ ปย.๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.กิจกรรม กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจสอบการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจ/ตรวจสอบงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ความเสี่ยง การออกแบบก่อสร้างขาดความรอบคอบในการสำรวจ ตรวจสอบร่วมกันระหว่าง อบต.หนองหานกับประชาชนทำให้การก่อสร้างมีปัญหา ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำกินของประชาชน	๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘	มีคำสั่งแต่งตั้งทีมงานภายในกองช่างชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดมีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะจากผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายกุลชาติ คามวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่ต้องออกสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้างพื้นที่จริงระหว่างผู้นำชุมชน ภาคประชาชนได้ร่วมกันตรวจสอบให้ละเอียดก่อนส่งงานทุกครั้ง เพื่อให้แบบได้มาตรฐานเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายกุลชาติ คามวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 แบบประเมินการควบคุมภายใน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ ปย.๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. กิจกรรม -การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาการสำหรับเด็ก ก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. หนองหาน	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ขาดการ วางแผนการเรียน การสอน และ เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานครอบครัวที่ ต่างกัน จึงต้องระมัดระวังในการ ดูแลและการสอน	ตุลาคม ๕๗ - กันยายน ๕๘	แต่งตั้งคณะกรรมการ และ ประเมินผลการเรียน การสอน การเตรียมความพร้อมและต้อง ทำแผนการสอนเสริมสร้าง พัฒนาการเด็กให้ตรวจสอบความ พร้อม	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางสาวสิริกร แก้วเจริญ ปลัด อบต.หนองหาน รักษาการ หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน ส่วนการศึกษาฯ ให้เป็นปัจจุบัน และ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงาน ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นางสาวสิริกร แก้วเจริญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบ ปย.๓

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. กิจกรรม -การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน และควบคุมการเกิดโรคติดต่อในชุมชน เช่น โรคไข้หวัดอีโบรา โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก	ความเสี่ยง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในชุมชน	ตุลาคม ๕๗ - กันยายน ๕๘	๑.การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนวิธีการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ๒.ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคติดต่อ การจัดโครงการฯ ระหว่างสำนักงานกองทุนประกันหลักสุขภาพฯ ร่วมกับ อบต.หนองหาน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางจิตติญา ไทล่ำภู หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในส่วนสาธารณสุขฯ ให้เป็นปัจจุบัน และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๒. กิจกรรม -การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหามลพิษในพื้นที่ การกำจัดขยะมูลฝอย การบำรุงรักษาป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ ในแต่ละหมู่บ้าน	ความเสี่ยง ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหามลพิษในพื้นที่ การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน	ตุลาคม ๕๗ - กันยายน ๕๘	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ผลกระทบที่เกิดจากปัญหามลพิษในพื้นที่ ๒.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขอความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ผู้นำชุมชนภาคประชาชนได้มีมาตรการและแผนดำเนินงานที่ชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางจิตติญา ไทล่ำภู หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในส่วนสาธารณสุขฯ ให้เป็นปัจจุบัน และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางจิตติญา ไทล่ำภู)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบ ปย.๓

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. กิจกรรม -การฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาสนับสนุนให้กับกลุ่มอาชีพในตำบลหนองหาน ได้มีรายได้ภายในกลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน สามารถส่งไปจำหน่ายให้ตลาดได้อย่างยั่งยืน	ความเสี่ยง กลุ่มอาชีพขาดฝีมือ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้า การบริหารจัดการในกลุ่มที่ไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานในกลุ่ม	ตุลาคม ๕๗ - กันยายน ๕๘	๑.แต่งตั้งคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานที่ชัดเจน และมีการดูแลอย่างเคร่งครัด ๒.มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้ และสร้างสรรค์ในกลุ่มมากขึ้น ๓.กำหนดแนวทางแผนงานระหว่าง อบต. กับกลุ่มอาชีพให้ชัดเจน มีการประชุมติดตามและประเมินผลร่วมกัน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางสาววิญญารณ์ โพธิราช	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในส่วนสวัสดิการสังคม ให้เป็นปัจจุบัน และติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๒. กิจกรรม -กิจกรรมการบริการเบาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือตนเองได้	ความเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสขาดความรู้ ความเข้าใจในการรับสิทธิสวัสดิการ เกิดความเข้าใจผิดว่าตนเองสามารถรับสวัสดิการได้ซ้ำซ้อน	ตุลาคม ๕๗ - กันยายน ๕๘	๑.ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการรับสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ๒.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขอความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ผู้นำชุมชนภาคประชาชนได้มีมาตรการและแผนดำเนินงานที่ชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางสาววิญญารณ์ โพธิราช	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในส่วนสวัสดิการสังคม ให้เป็นปัจจุบัน และติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาววิญญารณ์ โพธิราช)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน ส่วนส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ ปย.๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. กิจกรรม -การส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง และปลอดภัย วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาสนับสนุนให้กับ กลุ่มเกษตรกรในตำบลหนองหาน ลด รายจ่าย เพิ่มรายได้้อย่างพอเพียง	ความเสี่ยง ๑.เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการทำเกษตรแบบพอเพียง ๒.เกษตรกรยังมีความเชื่อในการทำ เกษตรแบบเดิม	ตุลาคม ๕๗ - กันยายน ๕๘	๑.มีการฝึกอบรม มีศูนย์ส่งเสริม เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะในการ ทำเกษตรแบบพอเพียง ๒.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ เพื่อให้การ ส่งเสริมแก่เกษตรกร	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน ส่วนส่งเสริมการเกษตร 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 ส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยแก้ปัญหา ภาวะโลกร้อน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน ส่วนส่งเสริมการเกษตร ให้เป็น ปัจจุบัน และติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหา ให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางวนิดา ปะพะวะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ

หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

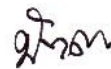
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๕๘ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่อาจบกพร่องหรือละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวทางการควบคุมที่ได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนที่องค์กรจะต้องกำกับและควบคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
๒. บางกิจกรรมภายในองค์กร ยังมีการควบคุมที่ไม่ครอบคลุมทุกความเสี่ยง ไม่เพียงพอและทั่วถึงอาจกำหนดการควบคุมในทุกจุดที่สำคัญเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

(ลงชื่อ)



(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

วันที่ 1 เดือนตุลาคม ๒๕๕๘

สรุปผลการประเมิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน พบความเสี่ยงของ (๑) สำนักปลัด (๒) กองคลัง (๓) กองช่าง (๔) ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๕) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๖) ส่วนสวัสดิการสังคม (๗) ส่วนส่งเสริมการเกษตร ในภารกิจ ๒๑ กิจกรรม ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓ จำนวน ๑๔ กิจกรรม เป็นความเสี่ยงดังนี้

๑. สำนักปลัด จากการวิเคราะห์ จำนวน ๕ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล

แผนพัฒนาชุมชน และ อบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ (๒) กิจกรรมงานสารบรรณ (๓) กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ (๔) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๕) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พบว่ามี ๓ กิจกรรม ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๓ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาชุมชน และ อบต.เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ (๒) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๓) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง

๒. กองคลัง จากการวิเคราะห์ จำนวน ๕ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการเงิน (๒) กิจกรรมงานบัญชี (๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (๔) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (๕) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พบว่ามี ๓ กิจกรรม ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๓ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานบัญชี (๒) กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ (๓) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง

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

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

๔. ส่วนการศึกษา 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. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากการวิเคราะห์ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (๒) กิจกรรมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ พบว่ามี ๒ กิจกรรม ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง

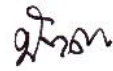
ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ (๒) กิจกรรมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ ต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง

๖. ส่วนสวัสดิการสังคม 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. ส่วนส่งเสริมการเกษตร จากการวิเคราะห์ จำนวน ๑ กิจกรรม คือ (๒) กิจกรรมงานการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย (๒) กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ พบว่ามี ๒ กิจกรรม ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย (๒) กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ ต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง



(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

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

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

องค์กรได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมข้อมูลการบันทึกระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน รวมถึงการดำเนินงานอื่น และได้มีการนำสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการควบคุม และดำเนินกิจกรรมขององค์กร ทำให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศได้รับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๕. การติดตามประเมินผล

มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การประเมินคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติ และติดตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของผู้บริหารในการติดตาม ในกรณีที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องจะต้องกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้ในทันที

ผลการประเมิน

ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสม

ผลการประเมิน

การประเมินผลการติดตามการควบคุมภายในขององค์กรการบริหารส่วนตำบลหนองหาน ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารแนบนำ การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.กิจกรรม กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนา ตำบล แผนพัฒนาชุมชน และ อบต. เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นตนเอง	ความเสี่ยง ประชาชนบางกลุ่มในชุมชนมี ความเห็นที่ไม่ตรงกัน และขาด ความรู้ ความเข้าใจในการ แก้ไขปัญหาและงบประมาณที่ ดำเนินการในแต่ละหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘	ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมกัน แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นตนเอง และให้ประชาชนจัดลำดับความ เดือดร้อนของแต่ละปัญหาเอง โดยใช้ระบอบประชาธิปไตย	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักปลัด	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและประเมิน การกำหนดแผนดำเนินงานร่วมกับ ผู้นำชุมชนประชาชนร่วมมือกันเพื่อ แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
๒.กิจกรรม กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพ ติดในแต่ละหมู่บ้าน	ความเสี่ยง ๑.การแพร่ระบาดของยาเสพ ติดในทุกกลุ่มภายในแต่ละ หมู่บ้าน ๒.การขาดความร่วมมือเฝ้า ระวังระหว่างผู้นำชุมชน ประชาชนร่วมกับ อบต.	๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘	๑.ควรขอความร่วมมือระหว่าง อบต. ผู้นำชุมชนภาคประชาชน ได้มีมาตรการปฏิบัติที่ชัดเจน มี แผนดำเนินเกี่ยวกับยาเสพติด ๒.มีการจัดตั้งงบประมาณให้ เพียงพอเพื่อจัดทำโครงการ เกี่ยวกับยาเสพติด	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักปลัด	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและประเมิน การ กำหนดแผนดำเนินงานร่วมกับผู้นำ ชุมชนประชาชนได้ร่วมมือกันเฝ้า ระวังแก้ไขปัญหาเสพติด

แบบ ปอ. ๓ (ต่อ)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓.กิจกรรม กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน สาธารณภัย	ความเสี่ยง ปัญหาด้านสาธารณภัยอาจ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ สามารถคาดการณ์ไว้ก่อนได้	๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘	ควรประชาสัมพันธ์รณรงค์ขอ ความร่วมมือระหว่างอบต. ผู้นำ ชุมชนภาคประชาชนได้มี มาตรการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มี แผนดำเนินงานเกี่ยวกับการ ป้องกันสาธารณภัย	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักปลัด	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและประเมิน การ กำหนดแผนดำเนินงานร่วมกับผู้นำ ชุมชนประชาชนได้ร่วมมือกันเฝ้าระวัง ภัยธรรมชาติ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางวนิดา ปะพะวะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.กิจกรรม กิจกรรมงานบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกบัญชี ทั้งรายรับ-จ่าย ถูกต้องครบถ้วน รายงานเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณ ของผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบสถานะ ทางการเงิน	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน การเงิน ไม่สามารถจัดทำการ บันทึกบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘	ส่งเสริมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ผู้อำนวยการ กองคลังได้เคร่งครัด กำกับดูแล การบันทึกบัญชีให้เรียบร้อย ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา รองปลัด อบต.หนองหาน รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองคลังให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการ กองคลังติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหา ให้รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๒.กิจกรรม กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำเอกสารฎีกามีความ ถูกต้องและสมบูรณ์	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงาน การเงินจัดทำเอกสารฎีกาไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘	๑.ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงาน ชัดเจนและมีการกำกับดูแล อย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการดำเนินการตาม วินัยอย่างเคร่งครัดสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ๓.ส่งเสริมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการกอง คลังกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา รองปลัด อบต.หนองหาน รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองคลังให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการ กองคลังติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหา ให้รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

แบบ ปอ. ๓ (ต่อ)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓.กิจกรรม กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานพัสดุทุกขั้นตอน ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบของ พัสด้อย่างเคร่งครัด	ความเสี่ยง ทรัพย์สินของทางราชการมี จำนวนมาก ซึ่งมีทั้งสามารถ ใช้ได้และไม่สามารถใช้ได้และ ทรัพย์สินของทางราชการ บางส่วนได้มีการบริการ ประชาชนโดยการยืมในงาน สาธารณะ จึงขาดการ ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ	๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘	๑.ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงาน ชัดเจนและมีการกำกับดูแล อย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการดำเนินการตาม วินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ๓.ส่งเสริมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการกอง คลังกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา รองปลัด อบต.หนองหาน รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกอง คลังให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกอง คลังติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้ รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.กิจกรรม กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจสอบการ ก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้าง พื้นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการสำรวจ/ตรวจสอบงาน การก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	ความเสี่ยง การออกแบบก่อสร้างขาด ความรอบคอบในการสำรวจ ตรวจสอบร่วมกันระหว่าง อบต.หนองหาน กับประชาชน ทำให้การก่อสร้างมีปัญหา ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำกินของ ประชาชน	๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘	มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานภายใน กองช่างชัดเจนและมีการกำกับ ดูแลอย่างเคร่งครัดมีมาตรการ ดำเนินการตามวินัยอย่าง เคร่งครัด มีการติดตาม ประเมินผลเป็นระยะจาก ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ได้ ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายกุลชาติ คามวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่ ถูกต้องต้องออกสำรวจ/ตรวจงาน การก่อสร้างพื้นที่จริงระหว่างผู้นำ ชุมชน ภาคประชาชนได้ร่วมกัน ตรวจสอบให้ละเอียดก่อนส่งงานทุก ครั้ง เพื่อให้แบบได้มาตรฐานเกิด ประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายกุลชาติ คามวรรณ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

แบบ ปอ. ๓

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

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 และเด็กแต่ละคนมีพื้นฐาน ครอบครัวยุติต่างกัน จึงต้อง ระมัดระวังในการดูแลและการ สอน	๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘	แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการเรียนการ สอน การเตรียมความพร้อม และ ต้องทำแผนการสอน เสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้ ตรวจสอบความพร้อม	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางสาวสิริกร แก้วเจริญ ปลัด อบต.หนองหาน รักษาการ หัวหน้าส่วนการศึกษา	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน ส่วนการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน หัวหน้าส่วนการศึกษาติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง คร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานให้ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวสิริกร แก้วเจริญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ
 หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.กิจกรรม กิจกรรมงานป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน ควบคุมการเกิดโรคติดต่อ ในชุมชน เช่น โรคไข้หวัดอีโบล่า โรค ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก	ความเสี่ยง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ในหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘	๑.การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ ประชาชนวิธีการป้องกันและ การควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ๒.ประสานงานกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อ เตรียมความพร้อมการป้องกัน โรคติดต่อ การจัดโครงการ ระหว่าง สปสช. สาธารณสุข และ อบต.หนองหาน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางจิตติญา ไทลาภ หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน ส่วนสาธารณสุขฯ ให้เป็นปัจจุบัน หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง คร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานให้ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๒.กิจกรรม กิจกรรมลดปัญหามลพิษในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลกระทบปัญหามลพิษในพื้นที่ การกำจัดขยะมูลฝอย การบำรุงรักษา ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ หมู่บ้าน	ความเสี่ยง ประชาชนขาดความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ ปัญหามลพิษในพื้นที่ การ กำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการ ประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์ ผลกระทบที่เกิดจากปัญหา มลพิษในพื้นที่ ๒.ประชาสัมพันธ์ และอนุรักษ์ ขอความร่วมมือของผู้นำชุมชน และมีแผนดำเนินการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางจิตติญา ไทลาภ หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน ส่วนสาธารณสุขฯ ให้เป็นปัจจุบัน หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง คร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานให้ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางจิตติญา ไทล่ำภู)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.กิจกรรม กิจกรรมฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบล หนองหาน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้กับกลุ่ม อาชีพในตำบลหนองหาน ได้มีรายได้ใน กลุ่ม มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน สามารถ ส่งไปจำหน่ายให้ตลาดได้อย่างยั่งยืน	ความเสี่ยง กลุ่มอาชีพขาดฝีมือ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการผลิต สินค้า การบริหารจัดการใน กลุ่มที่ไม่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการ ดำเนินงานในกลุ่ม	๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘	๑.ออกคำสั่งแต่งตั้งทีมงานอย่าง ชัดเจน และมีการกำกับดูแลอย่าง เคร่งครัด ๒.มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิด ความรู้ ทักษะ สร้างสรรค์ในกลุ่มมากขึ้น ๓.กำหนดแนวทางแผนงาน ระหว่าง อบต. กับกลุ่มอาชีพให้ ชัดเจน และมีการติดตาม ประเมินผล	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ น.ส.วิญญาน์ โพธิราชา หัวหน้าส่วนสวัสดิการฯ	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน ส่วนสวัสดิการฯ ให้เป็นปัจจุบัน หัวหน้าส่วนสวัสดิการฯ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานให้ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๒.กิจกรรม กิจกรรมการบริการเบี้ยสูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสได้รับ สวัสดิการเพื่อสามารถช่วยเหลือตนเองได้	ความเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสขาดความรู้ ความ เข้าใจในการรับสวัสดิการ เกิด ความเข้าใจผิดว่าตนเอง สามารถรับสวัสดิการได้ ซ้ำซ้อน	๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘	๑.การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ ประชาชน เกี่ยวกับการรับ สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ๒.ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ขอ ความร่วมมือของผู้นำชุมชนและมี แผนดำเนินการปฏิบัติงานที่ ชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ น.ส.วิญญาน์ โพธิราชา หัวหน้าส่วนสวัสดิการฯ	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน ส่วนสวัสดิการฯ ให้เป็นปัจจุบัน หัวหน้าส่วนสวัสดิการฯ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงาน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ



(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาววิญญากรณ์ โพธิ์ราชา)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน ส่วนส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

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 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้กับ กลุ่มเกษตรกรในตำบลหนองหาน ลด รายจ่าย เพิ่มรายได้้อย่างพอเพียง	ความเสี่ยง ๑.เกษตรกรขาดความรู้ ความ เข้าใจในการทำเกษตรแบบ พอเพียงและปลอดภัย ๒.เกษตรกรยังมีความเชื่อใน การทำเกษตรแบบเดิม	๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘	๑.มีการฝึกอบรม มีศูนย์ส่งเสริม เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะในการ ทำเกษตรแบบพอเพียง ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อให้การ ส่งเสริมแก่เกษตรกร	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ หัวหน้าส่วนส่งเสริม การเกษตร	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน ส่วนส่งเสริมการเกษตร ให้เป็น ปัจจุบัน หัวหน้าส่วนส่งเสริม การเกษตร ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมี ปัญหาให้รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ
๒.กิจกรรม -กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนใน พื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมี ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของ ปัญหาภาวะโลกร้อนในพื้นที่	ความเสี่ยง ๑.เกษตรกรขาดความรู้ ความ เข้าใจถึงผลกระทบที่จะตามมา ของปัญหาภาวะโลกร้อนใน พื้นที่ ๒.ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญต่อปัญหาที่จะ เกิดขึ้น	๑ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๘	๑.มีการฝึกอบรม เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจถึง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อให้การ ส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยแก้ปัญหา ภาวะโลกร้อน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ หัวหน้าส่วนส่งเสริม การเกษตร	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน ส่วนส่งเสริมการเกษตร ให้เป็น ปัจจุบัน หัวหน้าส่วนส่งเสริม การเกษตร ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมี ปัญหาให้รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ


(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางวนิดา ปะพะวะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ

หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	* (๖)	(๗)
๑.กิจกรรม กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนา ตำบล แผนพัฒนาชุมชน และ อบต. เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมใน การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นตนเอง	ความเสี่ยง ประชาชนบางกลุ่มในชุมชนมี ความเห็นที่ไม่ตรงกัน และขาด ความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไข ปัญหาและงบประมาณที่ ดำเนินการในแต่ละหมู่บ้าน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมกัน แก้ไขปัญหาของท้องถิ่นตนเอง และให้ประชาชนจัดลำดับ ความเดือดร้อนของแต่ละ ปัญหาเองโดยใช้ระบอบ ประชาธิปไตย	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักปลัด	★	แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและ ประเมิน การกำหนดแผน ดำเนินงานร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนร่วมมือกันเพื่อแก้ไข ปัญหาของท้องถิ่น
๒.กิจกรรม กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยา เสพติดในแต่ละหมู่บ้าน	ความเสี่ยง ๑.การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน ทุกกลุ่มภายในแต่ละหมู่บ้าน ๒.การขาดความร่วมมือเฝ้าระวัง ระหว่างผู้นำชุมชน ประชาชน ร่วมกับ อบต.	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	๑.ควรขอความร่วมมือระหว่าง อบต. ผู้นำชุมชนภาค ประชาชนได้มีมาตรการปฏิบัติ ที่ชัดเจน มีแผนดำเนิน เกี่ยวกับยาเสพติด ๒.มีการจัดตั้งงบประมาณให้ เพียงพอเพื่อจัดทำโครงการ เกี่ยวกับยาเสพติด	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักปลัด	★	แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ ติดตามและประเมิน การกำหนด แผนดำเนินงานร่วมกับผู้นำ ชุมชนประชาชนได้ร่วมมือกันเฝ้า ระวังแก้ไขปัญหาเสพติด
๓.กิจกรรม กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน สาธารณภัย	ความเสี่ยง ปัญหาด้านสาธารณภัยอาจเกิดขึ้น เองตามธรรมชาติไม่สามารถ คาดการณ์ไว้ก่อนได้	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	ควรประชาสัมพันธ์รณรงค์ขอ ความร่วมมือระหว่าง อบต. ผู้นำชุมชนภาคประชาชนได้มี มาตรการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีแผนดำเนินงานเกี่ยวกับการ ป้องกันสาธารณภัย	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักปลัด	★	แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้ติดตามและ ประเมิน การกำหนดแผน ดำเนินงานร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนได้ร่วมมือกันเฝ้าระวัง ภัยธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๔.กิจกรรม งานสารบรรณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานสารบรรณเป็นไปตาม ระเบียบ และง่ายต่อการค้นหา เอกสาร	ความเสี่ยง ไม่มีสถานที่ หรือที่จัดเก็บเอกสาร อย่างเหมาะสมและเพียงพอ จึงทำ ให้เอกสารมีสูญหาย และการ จัดเก็บยังไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	ควรจัดหาสถานที่ หรือที่เก็บ เอกสารอย่างเหมาะสม และ เพียงพอ โดยจัดเก็บเอกสาร ให้เป็นหมวดหมู่ และรูปแบบ เดียวกัน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักปลัด	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ติดตามและ ประเมินผลคอยตรวจสอบการ เก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ และรูปแบบเดียวกัน และมีการ ควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม
๕.กิจกรรม กิจกรรมการปกป้อง เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์กันในประเทศ ไทย	ความเสี่ยง เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการ แบ่งพรรค แบ่งพวก แบ่งฝ่ายทาง การเมือง เกิดการแตกแยกกัน เกิดขึ้น	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	จัดกิจกรรมการปกป้อง เทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ สร้างความ ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อ สร้างความสามัคคีของคนใน ชุมชน ให้มีความรักชาติ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักปลัด	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม และมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม

* สถานะการดำเนินการ :

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

(ชื่อ)



ผู้รายงาน

นางวนิดา ปะพะวะ

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	* (๖)	(๗)
๑.กิจกรรม งานบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกบัญชี ทั้งรายรับ รายจ่ายถูกต้องครบถ้วน รายงานเป็น ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหาร งบประมาณของผู้บริหารท้องถิ่นให้ ทราบสถานะทางการเงิน	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานการเงิน และบัญชีไม่สามารถจัดทำกร บันทึกบัญชีได้เป็นปัจจุบัน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	ส่งเสริมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการ กองคลังได้ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบันทึกบัญชีให้ เรียบร้อย ถูกต้องเป็นปัจจุบัน อย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา รองปลัด อบต.หนองหาน รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกอง คลังติดตามและประเมินการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หาก มีปัญหาให้รายงานผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ
๒.กิจกรรม งานการตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติเบิก จ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำเอกสารฎีกามีความ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกต้อง ตามระเบียบฯ	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานการเงิน จัดทำเอกสารฎีกาไม่ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ตามระเบียบฯ	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	๑.ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงาน ชัดเจนและมีการกำกับดูแล อย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการดำเนินการตาม วินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓.ส่งเสริมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกอง คลัง กำกับดูแล อย่าง เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา รองปลัด อบต.หนองหาน รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกอง คลังติดตามและประเมินการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หาก มีปัญหาให้รายงานผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	* (๖)	(๗)
๓.กิจกรรม งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานพัสดุทุกขั้นตอนถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบของพัสดุอย่างเคร่งครัด	ความเสี่ยง ทรัพย์สินของทางราชการมีจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งสามารถใช้งานได้และใช้งานไม่ได้ และทรัพย์สินทางราชการบางส่วนได้มีการบริการประชาชนโดยการยืมในงานสาธารณะการจึงขาดการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	ส่งเสริมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประชุมหารือ กับส่วนราชการภายใน อบต. โดยผู้อำนวยการกองคลังกำกับดูแลงานพัสดุให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยารองปลัด อบต.หนองหาน รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองคลังให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองคลังติดตามและประเมินการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๔.กิจกรรม งานการเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานการเงินเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	ความเสี่ยง การบริหารงบประมาณยังไม่เป็นไปตามระเบียบและการเบิกจ่ายในแต่ละหมวดยังไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	ควบคุมการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ และควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแต่ละหมวดให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยารองปลัด อบต.หนองหาน รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองคลังให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองคลังติดตามและประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และมีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
๕.กิจกรรม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีการพัฒนาศักยภาพและรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง เนื่องจากการเพิ่มจำนวนการติดตั้งป้าย และการก่อสร้างอาคารสถานที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีการแจ้งหรือขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	ควบคุมและลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการติดตั้งป้าย และการก่อสร้างเพิ่มเติม	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยารองปลัด อบต.หนองหาน รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองคลังให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองคลังติดตามและประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และมีการควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

* สถานะการดำเนินการ :

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

(ชื่อ)



ผู้รายงาน

นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	* (๖)	(๗)
๑.กิจกรรม งานออกแบบก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานออกแบบ งานก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบฯ และถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนดไว้	ความเสี่ยง งานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ไม่ เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดจากสภาพความเสี่ยง ของสิ่งแวดล้อม	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล และวางแผน การควบคุมงานอย่างเป็น ระบบ เป็นไปตามระเบียบฯ และถูกต้องตามที่กฎหมาย กำหนดไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายกุลชาติ ความวรรณ ผอ.กองช่าง	★	มีการกำหนดแผนในการควบคุม งานโครงการต่างๆ มีการเขียน รายงานช่างในแต่ละวันอย่างเป็น ขั้นตอน เพื่อลดความเสี่ยงจาก สภาพแวดล้อมมีการควบคุมที่ เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม
๒.กิจกรรม กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจสอบการ ก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้าง พื้นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการสำรวจ/ตรวจสอบ งานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	ความเสี่ยง การออกแบบก่อสร้างขาดความ รอบคอบในการสำรวจ ตรวจสอบ ร่วมกันระหว่าง อบต.หนองหาน กับประชาชนทำให้การก่อสร้างมี ปัญหา ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำกิน ของประชาชน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานภายใน กองช่างชัดเจนและมีการ กำกับดูแลอย่างเคร่งครัดมี มาตรการดำเนินการตามวินัย อย่างเคร่งครัด มีการติดตาม ประเมินผลเป็นระยะจาก ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ได้ ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายกุลชาติ ความวรรณ ผอ.กองช่าง	★	มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการที่ ถูกต้องต้องออกสำรวจ/ตรวจ งานการก่อสร้างพื้นที่จริง ระหว่างผู้นำชุมชน ภาค ประชาชนได้ร่วมกันตรวจสอบให้ ละเอียดก่อนส่งงานทุกครั้ง

* สถานะการดำเนินการ :

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

(ชื่อ)



ผู้รายงาน

นายกุลชาติ ความวรรณ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	* (๖)	(๗)
๑.กิจกรรม งานการเตรียมความพร้อมด้าน การศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาการสำหรับเด็ก ก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต. หนองหาน	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ขาดการ วางแผนการเรียนรู้ การสอนและเด็ก แต่ละคนมีพื้นฐานครอบครัวที่ ต่างกัน จึงต้องระมัดระวังในการ ดูแลและการสอน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการเรียนการ สอน การเตรียมความพร้อม และต้องทำแผนการสอน เสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้ ตรวจสอบความพร้อม	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางสาวสิริกร แก้วเจริญ ปลัด อบต.หนองหาน รักษาการ หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน หัวหน้าส่วน การศึกษา ติดตามและประเมิน การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ
๒.กิจกรรม กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ให้มีการทำกิจกรรม ร่วมกัน และอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม ให้คงสืบต่อไป	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ขาดการ วางแผน ปฏิทินงานประเพณี ท้องถิ่น และขาดการประสานร่วม กิจกรรมกับชุมชน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ตามแผนงานปฏิทินที่ วางไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางสาวสิริกร แก้วเจริญ ปลัด อบต.หนองหาน รักษาการ หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน หัวหน้าส่วน การศึกษา ติดตามและประเมิน การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มี การควบคุมที่เพียงพอและบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม
๓.กิจกรรม กิจกรรมงานกีฬานันทนาการ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ให้มีการทำกิจกรรม ร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความสามัคคีภายในชุมชน	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ขาดการ ขาดการประสานร่วมกิจกรรมกับ ชุมชน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ตามแผนงานปฏิทินที่ วางไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางสาวสิริกร แก้วเจริญ ปลัด อบต.หนองหาน รักษาการ หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน หัวหน้าส่วน การศึกษา ติดตามและประเมิน การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มี การควบคุมที่เพียงพอและบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

* สถานะการดำเนินการ :

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

(ชื่อ)



ผู้รายงาน

นางสาวสิริกร แก้วเจริญ

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	* (๖)	(๗)
๑.กิจกรรม กิจกรรมงานบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากภัยโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน ควบคุมการเกิด โรคติดต่อในชุมชน เช่น โรคไข้หวัดอี โบลา โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก	ความเสี่ยง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อใน หมู่บ้าน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	๑.การให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนวิธีการป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อใน ชุมชน ๒.ประสานงานกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อ เตรียมความพร้อมการป้องกัน โรคติดต่อ การจัดโครงการ ระหว่าง สปสช. ,สาธารณสุข และอบต.หนองหาน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางจิตติญา ไทลำภู หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ	★	ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในส่วนสาธารณสุขฯ ให้เป็น ปัจจุบัน หัวหน้าส่วนสาธารณสุข ๑ ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หาก มีปัญหาให้รายงานให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ
๒.กิจกรรม กิจกรรมลดปัญหามลพิษในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหา มลพิษในพื้นที่ การกำจัดขยะมูลฝอย การบำรุงรักษาป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละหมู่บ้าน	ความเสี่ยง ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลกระทบปัญหามลพิษใน พื้นที่ การกำจัดขยะมูลฝอย การ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ผลกระทบที่เกิดจากปัญหา มลพิษในพื้นที่ ๒.ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ ขอความร่วมมือของผู้นำ ชุมชนและมีแผนดำเนินงาน การปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางจิตติญา ไทลำภู หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ	★	ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในส่วนสาธารณสุขฯ ให้เป็น ปัจจุบัน หัวหน้าส่วนสาธารณสุข ๑ ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หาก มีปัญหาให้รายงานให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ

* สถานะการดำเนินการ :

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

(ชื่อ)



ผู้รายงาน

นางจิตติญา ไทลำภู

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๑.กิจกรรม งานการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้กับ กลุ่มอาชีพในตำบลหนองหานให้มี รายได้ในกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐานสามารถส่งไปจำหน่ายให้ ตลาดได้อย่างยั่งยืน	ความเสี่ยง กลุ่มอาชีพขาดฝีมือ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการผลิตสินค้า การ บริหารจัดการในกลุ่มที่ไม่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ การดำเนินงานภายในกลุ่ม	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	๑.มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ สร้างสรรค์ในกลุ่มมากขึ้น ๒.กำหนดแนวทาง แผนงาน ระหว่าง อบต. กับกลุ่มอาชีพให้ ชัดเจนและมีการประชุม ติดตามประเมินผลร่วมกัน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ น.ส.วิญญานณ์ โพธิธราชา หัวหน้าส่วนสวัสดิการฯ	★	ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในส่วนสวัสดิการฯ ให้เป็น ปัจจุบัน หัวหน้าส่วนสวัสดิการฯ ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หาก มีปัญหาให้รายงานให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ
๒.กิจกรรม งานการบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการ เพื่อสามารถ ช่วยเหลือตนเองได้	ความเสี่ยง ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ขาดความรู้ ความเข้าใจในการรับ สวัสดิการ เกิดความเข้าใจผิดว่า ตนเองสามารถรับสวัสดิการได้ ซ้ำซ้อน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	๑.ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้นำ ชุมชนและประชาชนเกิด ความรู้ ความเข้าใจในการรับ สวัสดิการต่างๆ ๒.ประชาสัมพันธ์ และณรงค์ ขอความร่วมมือของผู้นำ ชุมชนและมีแผนดำเนินงาน การปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ น.ส.วิญญานณ์ โพธิธราชา หัวหน้าส่วนสวัสดิการฯ	★	ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในส่วนสวัสดิการฯ ให้เป็น ปัจจุบัน หัวหน้าส่วนสวัสดิการฯ ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หาก มีปัญหาให้รายงานให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ

* สถานะการดำเนินการ :

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

(ชื่อ)

นางสาววิญญานณ์ โพธิธราชา
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ผู้รายงาน

ชื่อหน่วยงาน ส่วนส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	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 กลุ่มเกษตรกรในตำบลหนองหาน ลด รายจ่าย เพิ่มรายได้ได้อย่างพอเพียง	ความเสี่ยง ๑.เกษตรกรขาดความรู้ ความ เข้าใจในการทำเกษตรแบบ พอเพียงและปลอดภัย ๒.เกษตรกรยังมีความเชื่อในการทำ เกษตรแบบเดิม	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	๑.มีการฝึกอบรม มีศูนย์ ส่งเสริม เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะในการทำเกษตรแบบ พอเพียงและปลอดภัย ๒.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อให้การ ส่งเสริมแก่เกษตรกร	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ หัวหน้าส่วนส่งเสริม การเกษตร	★	ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในส่วนส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นปัจจุบัน หัวหน้าส่วน ส่งเสริมการเกษตร ติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง ครบถ้วน กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้ รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๒.กิจกรรม -กิจกรรมการลดปัญหามลภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมี ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของ ปัญหามลภาวะโลกร้อนในพื้นที่	ความเสี่ยง ๑.เกษตรกรขาดความรู้ ความ เข้าใจถึงผลกระทบที่จะตามมาของ ปัญหามลภาวะโลกร้อนในพื้นที่ ๒.ประชาชนไม่เห็นความสำคัญต่อ ปัญหาที่จะเกิดขึ้น	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๕๘	ความรู้ ความเข้าใจถึง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต ๒.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อให้การ ส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วย แก้ปัญหามลภาวะโลกร้อน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ หัวหน้าส่วนส่งเสริม การเกษตร	★	ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในส่วนส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นปัจจุบัน หัวหน้าส่วน ส่งเสริมการเกษตร ติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง ครบถ้วน กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้ รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

* สถานะการดำเนินการ :

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

(ชื่อ)



ผู้รายงาน

นางวนิดา ปะพะวะ

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ

หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ที่ ๗๕๕๐๑/๑๘๘

วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เรื่อง การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน

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

ดังนั้น เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงขอให้หัวหน้าส่วนทุกส่วนรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบและมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นางบัวเงิน รอดชันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ทราบ

- ทราบ

(นางสาวสิริกกร แก้วเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

(นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ทราบ



(นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ



(นายกุลชาติ คามวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ



(นางสาวสิริกกร แก้วเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
รักษาการ หัวหน้าส่วนการศึกษา

- ทราบ



(นางจิตติญา ไทยลำภู)
หัวหน้าส่วนสาธารณสุข

- ทราบ



(นางสาววิญาณกร โพธิราชา)
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

- ทราบ



(นางวนิดา ปะพะวะ)
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาการ หัวหน้าส่วนการส่งเสริมการเกษตร



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๒๖๐ / ๒๕๕๘

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. นายกุลชาติ ความวรรณ | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. นางวนิดา ปะพะวะ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๕. นางสาวเสาวลักษณ์ พันธุ์พินิจ | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ กำหนด เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๒๖๑ / ๒๕๕๘

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. นางสาวสิริกร แก้วเจริญ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	ประธานกรรมการ
๒. นางวนิดา ปะพะวะ	หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
๓. นายภมร สมศรี	บุคลากร	กรรมการ
๔. นายสานิต อักษรดี	นิติกร	กรรมการ
๕. นางสาวเสาวลักษณ์ พันธุ์พินิจ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก
ปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๒๖๒ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

.....

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

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ๑. นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน | ประธานกรรมการ |
| | รักษาการ ผู้อำนวยการกองคลัง | |
| ๒. นางสาวเจษฎาภรณ์ สิมเมือง | นักวิชาการพัสดุ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวนลพรรณ สอนจิต | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| ๔. นายจักรกริช ชูระงาน | เจ้าพนักงานพัสดุ | กรรมการ |
| ๕. นางเย็นฤดี แก้วมุงคุณ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนการคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นางบัวเงิน รอดชันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๒๖๓ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

.....

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

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในส่วนโยธાองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------|--------------------|-------------------|
| ๑. นายกุลชาติ คามวรรณ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายเอกภัทร หลักทอง | นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๓. นายภานุพงศ์ ยศสุนทร | ช่างโยธา | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนโยธา แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๒๖๔ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

.....

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

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|--|
| ๑. นางสาวสิริกร แก้วเจริญ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน | ประธานกรรมการ
รักษาการ หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๒. นางนุสพร แสนมิตร | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. นางชนิษฐา มหาโยธี | ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วน
การศึกษาฯ แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๒๖๕ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนด ซึ่งจะต้องมีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| ๑. นางจิตติญา ไทลำภู | หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายกิตติศักดิ์ ฝาระสิทธิ์ | นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ | กรรมการ |
| ๓. นายธีระยุทธ แอดไธสง | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นางบัวเงิน รอดชันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๒๖๖ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในส่วนสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนด ซึ่งจะต้องมีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| ๑. นางสาววิญญารักษ์ โพธิธิดา | หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวปิยะดา พลสิมมา | เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๓. นางกชพรพรณ ศรีสองเมือง | ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนสวัสดิการสังคม แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นางบัวเงิน รอดชันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๒๖๗ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในส่วนส่งเสริมการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนด ซึ่งจะต้องมีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในส่วนส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| ๑. นางวนิดา ปะพะวะ | หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| | รักษาการ หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร | |
| ๒. นายคำพันธ์ โคตรมณี | นักวิชาการเกษตร | กรรมการ |
| ๓. นางสาวศิริวัลย์ จันทรงาม | ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนส่งเสริมการเกษตร แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๒๔๙ / ๒๕๕๘

เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปี ๒๕๕๘

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

(นักบริหารงาน อบต. ๘) เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑.๑ รับผิดชอบการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑.๒ ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน และพิจารณาแก้ไขปัญหาในรายงานของผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
- ๑.๓ กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของงานที่ได้รับผิดชอบ 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
- ๑.๑๒ งานพาณิชย งานรัฐพิธี และงานประชาสัมพันธ์
- ๑.๑๓ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
(นักบริหารงาน อบต. ๖) เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๒.๑ รับผิดชอบการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเหลือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๒.๒ ช่วยตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล - พนักงานจ้างทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน และพิจารณาแก้ไขปัญหาในรายงานของผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
- ๒.๓ พิจารณาทำความเข้าใจ สรุปรายงานเสนอแนะและดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคำสั่งที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒.๔ ควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ 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
- ๒.๙ รักษาความเรียบร้อยของท้องถิ่น กิจการอย่างอื่น ซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข และหน้าที่อื่นซึ่งมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒.๑๐ ช่วยควบคุมดูแลงานกฎหมายและคดี
- ๒.๑๑ ช่วยควบคุมดูแลงานงบประมาณ
- ๒.๑๒ ช่วยควบคุมดูแลงานพาณิชย์ งานรัฐพิธี และงานประชาสัมพันธ์
- ๒.๑๓ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. นางวนิดา ปะพะวะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ๖) เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๒-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๓.๑ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการ
- 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 งานติดตามผลงาน 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 งานจัดทำแผนงานพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๓.๖ งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๓.๗ งานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปีและแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
- ๓.๘ งานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี
- ๓.๙ งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๓.๑๐ งานจัดทำทะเบียนคุมงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๓.๑๑ งานทะเบียนประวัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๓.๑๒ งานเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำปี
- ๓.๑๓ งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล
- ๓.๑๔ งานสวัสดิการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๓.๑๕ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. จ.อ.อัครเดช แสนสระดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๒๑-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๔.๑ งานการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ๔.๒ งานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ
- ๔.๓ งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็นสรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน 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. นายภมร สมศรี ตำแหน่ง บุคลากร ๓ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๕.๑ งานที่เกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๕.๒ ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ ดำเนินการออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานบุคคล
- ๕.๓ งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล
- ๕.๔ งานรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการดำเนินการเรื่องขออนุมัติเกี่ยวกับงาน

บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

๕.๕ งานดำเนินเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน

๕.๖ งานจัดทำแก้ไข เปลี่ยนแปลงบัญชีขื่อถือจ่ายเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง

๕.๗ ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

๕.๘ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. นายสานิต อักษรดี ตำแหน่ง นิติกร ๓ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้

๖.๑ ทำหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ เช่นการร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

๖.๒ งานการสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนตำบล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหากฎหมาย

๖.๓ งานการดำเนินการทางคดีการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง

๖.๔ งานจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

๖.๕ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. นางสาวเสาวลักษณ์ พันธุ์พินิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้

๗.๑ เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นทำหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน

๗.๒ เสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ

๗.๓ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ

๗.๔ งานการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

๗.๕ งานควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๗.๖ งานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๗.๗ งานการโอนงบประมาณรายจ่าย

๗.๘ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๘. นายธีระยุทธ์ แอดไธสง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๒ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้

๘.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึกรายงาน ย่อเรื่อง

๘.๒ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ

๘.๓ งานการเก็บรักษา จัดทำทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์

๘.๔ งานติดตามให้มีการซ่อมบำรุงรักษา ซ่อมแซมตามกำหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคกำหนดไว้ จำหน่ายยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง

๘.๕ งานการตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล

๘.๖ งานการจัดเก็บเอกสารงานทะเบียน เอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ

๘.๗ งานการรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจัดบันทึกรายงานการประชุม

๘.๘ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๙. นางสาวปิยะดา พลสิมมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ๒ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๙.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง
- ๙.๒ งานรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ
- ๙.๓ งานการเก็บรักษา จัดทำทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์
- ๙.๔ งานติดตามให้มีการซ่อมบำรุงรักษา ซ่อมแซมตามกำหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคกำหนดไว้ จำหน่ายยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง
- ๙.๕ งานการตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบล
- ๙.๖ งานการจัดเก็บเอกสารงานทะเบียน เอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ
- ๙.๗ งานการรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและจัดบันทึกรายงานการประชุม
- ๙.๘ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๐. นายยุทธนา ห่อหุ้มดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๑๑-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๑๐.๑ งานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน
- ๑๐.๒ งานรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ๑๐.๓ งานเก็บและค้นหาหนังสือ กรอกแบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ
- ๑๐.๔ งานพิมพ์และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่าง ๆ
- ๑๐.๕ งานช่วยจัดหา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลและสถิติทั่วไป
- ๑๐.๖ งานจัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อ อำนวยความสะดวก
- ๑๐.๗ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๑. นางสาวอนัญญา โลบุญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๐๖-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๑๑.๑ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล
- ๑๑.๒ งานตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล หรือรายงานข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
- ๑๑.๓ ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
- ๑๑.๔ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๒. นายชุมพล เศวตวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑ เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๒๐๖-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๑๒.๑ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล
- ๑๒.๒ งานตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล หรือรายงานข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
- ๑๒.๓ ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
- ๑๒.๔ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑๓. นางชัยญวรรณ ชุย์โพธิ์น้อย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ดังนี้

- ๑๓.๑ ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาตำบลหนองหาน
- ๑๓.๒ ช่วยจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- ๑๓.๓ ช่วยเหลืองานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปีและแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
- ๑๓.๔ ช่วยเหลืองานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี
- ๑๓.๕ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๑๔. นางสาวจิราพร ทิพวงจนา ตำแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากร และหัวหน้าสำนักปลัด

- ๑๔.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๑๔.๒ ดำเนินการเกี่ยวกับการออกคำสั่ง บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ บุคลากร
- ๑๔.๓ ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานบุคลากร
- ๑๔.๔ ดำเนินงานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
- ๑๔.๕ ดำเนินงานการสรรหา ออกคำสั่งสอบ บรรจุ สัญญาจ้าง บัตรประวัติ การลาออกของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑๔.๖ ดำเนินการจัดทำแฟ้มประวัติพนักงานส่วนตำบล
- ๑๔.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

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

- ๑๕.๑ ลงคุมทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑๕.๒ เกษียนหนังสือราชการ
- ๑๕.๓ ประสานการรับ-ส่งหนังสือกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆ
- ๑๕.๔ ช่วยพิมพ์หนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานราชการ หนังสือบันทึกข้อความภายในหน่วยงานสำนักปลัด
- ๑๕.๕ เก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
- ๑๕.๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑๖. นางพัชรารณณ์ หลักทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

- ๑๖.๑ ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงบัตร หรือกระดาดเขป หรือเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑๖.๒ แยกประเภทของเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของงานที่ได้วางรูปแบบ
- ๑๖.๓ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ ของ อบต.หนองหานและสำนักปลัด
- ๑๖.๔ พิมพ์งานหนังสือราชการ บันทึกข้อความโต้ตอบภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑๖.๕ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑๖.๖ บันทึกข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานลงในระบบอินเทอร์เน็ต
- ๑๖.๗ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

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

- ๑๗.๑ จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๑๗.๒ จัดทำเอกสารเงินเดือนของ อปพร.
- ๑๗.๓ ช่วยเหลืองานบริการด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เต็นท์ ตู้ไฟจราจรจุดตรวจ ๒ ระบบ เป็นต้น
- ๑๗.๔ ช่วยเหลืองานเกี่ยวกับงานป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ๑๗.๕ งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑๗.๖ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๘. นายปัญญาพล อินทสร้อย ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๑๘.๑ เป็นพนักงานขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๐๒๕ ดูแล และบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาที่ต้องการใช้งาน
- ๑๘.๒ รายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๑๘.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๑๘.๔ มีหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางนำพาคณะบริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ไปติดต่อราชการยังหน่วยงานราชการ และสถานที่ต่างๆ
- ๑๘.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๑๙. นายทวีรักษณ์ ศุภกิจอนันต์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๑๙.๑ เป็นพนักงานขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๕๗๘๖ ดูแล และบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาที่ต้องการใช้งาน
- ๑๙.๒ รายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๑๙.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๑๙.๔ มีหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางนำพาคณะบริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ไปติดต่อราชการยังหน่วยงานราชการ และสถานที่ต่างๆ
- ๑๙.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๒๐. นายสุรสิทธิ์ จันทะศรี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๒๐.๑ เป็นพนักงานขับรถยนต์ รถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๒-๘๕๘๓ อุดรธานี ดูแล และบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ที่ต้องการใช้งาน
- ๒๐.๒ รายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๒๐.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๒๐.๔ มีหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางนำพาคณะบริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ไปติดต่อราชการยังหน่วยงานราชการ และสถานที่ต่างๆ
- ๒๐.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๒๑. นายจิรายุทธ สินทร์โก ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๒๑.๑ เป็นพนักงานขับรถน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓- ๗๐๕๐ อุดรธานี ดูแล รักษา รถน้ำให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๒๑.๒ รายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๒๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๒๑.๔ ให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำใช้ และเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามสถานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน และเขตพื้นที่ใกล้เคียง
- ๒๑.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

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

- ๒๒.๑ เป็นพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๓- ๖๕๕๗ อุดรธานี ดูแล บำรุงรักษา รถกระเช้าไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๒๒.๒ รายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๒๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๒๒.๔ ให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามสถานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
- ๒๒.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๒๓. นายณรงค์ชัย คำติบุญ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๒๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๒๓.๒ ออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามหมู่บ้านภายในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
- ๒๓.๓ ออกบริการประชาชนที่มาขอใช้บริการต่างๆ ที่สามารถช่วยได้
- ๒๓.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๒๔. นางสาวคันศนี สะพังเงิน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๒๔.๑ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานด้านเอกสารต่างๆ ของสำนักปลัด
- ๒๔.๒ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือราชการ
- ๒๔.๓ ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานด้านเอกสารหนังสือราชการในแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๒๔.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๒๕. นายจำรัส ประสารสัตย์ ตำแหน่ง นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๒๕.๑ ดูแลรักษา ซ่อมแซม วัสดุ โต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสม
- ๒๕.๒ เปิด - ปิด ประตูสำนักงานพร้อมเก็บรักษากุญแจสำนักงาน
- ๒๕.๓ จัดเตรียมสถานที่ ในการประชุมสภาฯ และการประชุมต่างๆ
- ๒๕.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๒๖. นางสาวสุดาพร พรมกุล ตำแหน่ง คนสวน (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๒๖.๑ ดูแล ตัด ตกแต่ง ต้นไม้ ดอกไม้ หญ้า ในบริเวณสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ๒๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๒๖.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

กองคลัง

๑. นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการ ผู้อำนวยการ กองคลัง (นักบริหารงานคลัง ๗) เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑.๑ ปกครอง บังคับบัญชา ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองคลัง งานการเงิน งานการบัญชี งานพัฒนารายได้ งานพัสดุทรัพย์สิน และงานทะเบียนพาณิชย
- ๑.๒ ควบคุม รับผิดชอบ สั่งงานราชการของกองคลังทั้งหมด
- ๑.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างกองคลังและพิจารณาแก้ไขปัญหาในรายงานของผู้ใต้บังคับบัญชาที่รายงานให้พิจารณา
- ๑.๔ ควบคุมงานสารบรรณกองคลัง
- ๑.๕ งานบริหารงานบุคคลของกองคลัง
- ๑.๖ งานสวัสดิการของกองคลัง
- ๑.๗ งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาตำบลและงบประมาณในความรับผิดชอบของกองคลัง
- ๑.๘ งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ เสียภาษีต่างๆ และการจดทะเบียนพาณิชย
- ๑.๙ ควบคุมดูแลการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำด้านระบบคอมพิวเตอร์และการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุและข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๑๐ ควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบการนำเงินประจำวันด้วยระบบสารสนเทศการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณทุกประเภท
- ๑.๑๑ ควบคุม กำกับดูแลระบบสารสนเทศตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทรวมทั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ 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. นางสาวเจษฎาภรณ์ สิมเมือง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ ๔ เลขที่ตำแหน่ง

๐๔-๐๓๑๒-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๒.๑ ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

๒.๒ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.๑, ผด.๒, ผด.๓, ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.๖ ในฐานะหน่วยงานพัสดุกกลาง

๒.๓ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ (ตามเอกสารที่แนบ) เมื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องดำเนินการปรับแผนและแจ้งในส่วนต่างๆ ให้ทราบด้วย

๒.๔ จัดทำบัญชีรับจ่ายวัสดุ, ทะเบียนครุภัณฑ์ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุต้องทวงถามติดตามเมื่อครบกำหนดคืน

๒.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้เสื่อมสภาพและสูญหายไม่สามารถใช้งานได้และจำหน่ายออกบัญชีหรือทะเบียน

๒.๖ เก็บรักษาเอกสารทางงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและเก็บรักษาบัญชีเอกสาร

๒.๗ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓. นางสาวนลพรรณ สอนจิต ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ ๕ เลขที่ตำแหน่ง

๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๓.๑ การจัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จัดเก็บเองและเงินโอนทุกประเภท รับเงินรายได้ออกไปเสร็จรับเงินพร้อม ทั้งนำไปส่งเงินสรุปฯ โดยประสานงานการเงินจากหน่วยงานอื่น และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนำมารวมในใบนำส่งเงิน ก่อนส่งให้งานการเงิน กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนนำฝากธนาคาร และส่งหลักฐานให้งานการบัญชีเพื่อจะตรวจสอบยืนยันให้ตรงกัน

๓.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรายการรายละเอียดต่างๆ ของผู้มาชำระค่าภาษีทุกประเภท กับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและทำให้เป็นปัจจุบันมีการจำหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ใบเสร็จรับเงินและวันที่รับชำระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน

๓.๓ งานประเมินจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี นัดประชุมจัดทำรายงานการประชุม, จัดทำรายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ลีด ตามแผนที่ภาษี เพื่อกำหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี

๓.๔ จำหน่ายลูกหนี้ค้างชำระออกจากบัญชีเร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง

๓.๕ จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษีได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย กิจการค้าน้ำรังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

- ๓.๖ งานเร่งรัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจำเดือน เช่นน้ำประปา ค่าขยะให้หมดไปโดยไม่มีค้าง หรือมีรายงานต้องตัดมาตราบ้าง ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมทั้งรายงานหนี้ค้างชำระ
- ๓.๗ จัดทำ ฎบ. ๑๙ ฎบ.๑๑ ฎบ.๖ ฎบ.๑๐ บัญชี งบหน้า และงบรายละเอียดค่าส่วนลด ๖% เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน
- ๓.๘ งานจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
- ๓.๙ งานจดทะเบียนพาณิชย์
- ๓.๑๐ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๔. นางเย็นฤดี แก้วมุงคุณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๒ เลขที่ตำแหน่ง ๐๔-๐๓๐๖-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๔.๑ นำส่งจากงานการเงินนำมาลงบัญชีเงินสดรับและทะเบียนเงินรายรับ
- ๔.๒ ตรวจสอบเงินภาษีจัดสรรที่งานการเงินได้รับมาจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพัฒนามา ลงบัญชีเงินสดรับ (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน) นำไปผ่านรายการทั่วไป (กรณีรับเงินโอนต่างๆ) แล้ว นำมาลงทะเบียนเงินรายรับ
- ๔.๓ การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันที่มีการรับ - จ่ายเงินและเสนอให้คณะกรรมการ เก็บรักษาเงินและผู้บริหารทราบทุกวัน
- ๔.๔ รายงานการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินถ่ายโอน/เลือกทำตามแบบ/จ.ส. ๒ ภายในกำหนดเวลาจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการทุกวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน
- ๔.๕ การจัดทำทะเบียนคุมต่างๆ ได้แก่
 - ๔.๕.๑ ทะเบียนคุมเงินรายรับตรวจสอบกับเงินสดรับและเงินฝากธนาคารถูกต้องตรงกัน
 - ๔.๕.๒ ทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกับบัญชีเงินสดจ่าย และ Statement ของธนาคารรวมทั้งสมุดจ่ายเช็คให้ถูกต้องตรงกัน
 - ๔.๕.๓ ทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญาตรวจสอบกับเงินสดรับและสำเนา ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง
 - ๔.๕.๔ ทะเบียนคุมเงินสะสมจัดทำมาตรวจสอบกับสมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องตรงกัน
 - ๔.๕.๕ จัดทำทะเบียนคุมเงินค้ำประกัน ส่วนลด ๖%, ค่าใช้จ่าย ๕%, และเงินนอกงบประมาณทุกประเภทได้แก่งบถ่ายโอน, เงินผู้ดูแลเด็ก, เงินค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารเสริม(นม), ค่าเช่าบ้าน/เงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายลงรับและตัดจ่ายให้เป็นปัจจุบัน
 - ๔.๕.๖ จัดทำไปผ่านรายการบัญชีทั่วไป ทุกครั้งที่มีการรับเงินที่ไม่ได้รับเงินสดเป็นเงินโอนต่างๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารเงินรับโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ไปผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน ๑, ๒, ๓ ทุกสิ้นเดือนและที่มีการปิดบัญชี
- ๔.๖ จัดทำรายการต่างๆ ได้แก่
 - ๔.๖.๑ การจัดทำรายงานประจำเดือน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารต้องตรงกับรายงานสถานะการเงินประจำวัน, รายงานเงินฝาก, รายงานกระแสเงินสด, งบรับจ่ายเงินสด, กระดาษทำการกระทบยอด, รายงานตามงบประมาณ (รายจ่ายรายรับ) จ่ายจากเงินสะสม, งบประมาณคงเหลือ, กระดาษทำการรายจ่ายงบประมาณรายรับจริง ประกอบงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสดประจำเดือนงบทดลองประจำเดือน
 - ๔.๖.๒ การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้แก่ ปิดบัญชี จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ, งบทรัพย์สิน, งบเงินสะสม, งบหนี้สิน, งบทดลองก่อนและหลังปิดบัญชี

๔.๗ การจัดทำรายงานที่ต้องส่งตามกำหนดเวลา ได้แก่

๔.๗.๑ รายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๔.๗.๒ รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน (งวดตุลาคม - มีนาคม) รายงานภายในวันที่ ๑๐ เมษายน, งวดรายงานการใช้จ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชนภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๔.๗.๓ รายงานเงินสะสมทุก ๖ เดือน (งวดตุลาคม - มีนาคม) รายงานภายในวันที่ ๑๐ เมษายน, งวดเมษายน - กันยายน รายงานภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน ตุลาคม

๔.๗.๔ รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีทุก ๓ เดือน ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม)

๔.๗.๕ ปรับดอกเบียเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เงินฝากประจำทุกสิ้นเดือนปรับดอกเบียเงินฝากธนาคารทุกประเภท ทุกสิ้นเดือนและจัดทำใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป)

๔.๗.๖ ปรับดอกเบียเงินฝากธนาคารกรุงไทยทุกสิ้นเดือนมิถุนายน, ธันวาคม

๔.๗.๗ รายงานเศรษฐกิจรากฐานก่อนวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน และรายงาน GPP

๔.๘ เก็บรักษาเอกสารทางการเงินและเก็บรักษาบัญชีเอกสารการเงิน

๔.๙ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๕. นายจักรกริช ธุระงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ๒ เลขที่ตำแหน่ง

๐๔-๐๓๑๓-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๕.๑ ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

๕.๒ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ ผด.๑, ผด.๒, ผด.๓, ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.๖ ในฐานะหน่วยงานพัสดุกกลาง

๕.๓ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ (ตามเอกสารที่แนบ) เมื่อจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนต้องดำเนินการปรับแผนและแจ้งในส่วนต่างๆ ให้ทราบด้วย

๕.๔ จัดทำบัญชีรับจ่ายวัสดุ, ทะเบียนครุภัณฑ์ลงเลขรหัสที่ตัวครุภัณฑ์ การยืมพัสดุต้องทวงถามติดตามเมื่อครบกำหนดคืน

๕.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุกรณีมีพัสดุที่ไม่ใช้หรือเลิกใช้เสื่อมสภาพและสูญหายไม่สามารถใช้งานได้และจำหน่ายออกบัญชีหรือทะเบียน

๕.๖ เก็บรักษาเอกสารทางงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและเก็บรักษาบัญชีเอกสาร

๕.๗ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๖. นางสาวปิยะฉัตร โคตรวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ ดังนี้

๖.๑ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานพัสดุ ให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

๖.๒ ช่วยเหลือการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.หนองหาน

๖.๓ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุของแต่ละส่วนราชการ

๖.๔ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๗. นางสาวจรรุวรรณ แสนสายเนตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ดังนี้

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

๘. นายอิพงษ์ จันทรีไส ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ดังนี้

- ๘.๑ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 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 คามวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๗) 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 การบุกรุกที่ดินให้เป็นสาธารณะ
- ๑.๑๒ ดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการเช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ำ
- ๑.๑๓ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
- ๑.๑๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒. นายเอกภัทร หลักทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ เลขที่ตำแหน่ง ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๒.๑ ออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างและบำรุงรักษาด้านโยธา
- ๒.๒ การวางแผนโครงการในงานด้านช่างโยธา
- 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. นายภานุพงศ์ ยศสุนทร ตำแหน่ง ช่างโยธา ๑ เลขที่ตำแหน่ง ๐๕-๐๕๐๒-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๓.๑ ออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างและบำรุงรักษาด้านโยธา
- ๓.๒ การวางแผนโครงการในงานด้านช่างโยธา
- ๓.๓ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคาร ฝายน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
- ๓.๔ ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจ และทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา
- ๓.๕ ตรวจทานแบบ คำนวณแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสำรวจให้ได้มาตรฐาน
- ๓.๖ ควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
- ๓.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๔. นายสมภพ ตันยอด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้า ดังนี้

- ๔.๑ เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองช่างในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ๔.๒ งานบริการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างภายในสำนักงาน และภายในหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๔.๒ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. นางสาวสิริกร แก้วเจริญ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ตำแหน่ง

๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑.๑ ปกครอง บังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 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. นางนุสพร แสนมิตร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ๕ เลขที่ตำแหน่ง ๐๘-๐๘๕๐-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๒.๑ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างในส่วนการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ๒.๒ ติดตาม แก้ไขปัญหา และไขข้อข้องใจด้านงานการศึกษา
- ๒.๓ รับผิดชอบงานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ของ อบต. และงานการศึกษา
- ๒.๔ งานบริหารการศึกษา
- ๒.๕ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ๒.๖ งานกิจกรรมนักเรียน
- ๒.๗ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๒.๘ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๓. นางชนิษฐา มหาโยธี ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ระดับ ๓ เลขที่ตำแหน่ง ๔๑-๒-๐๓-๘๙ มีหน้าที่

รับผิดชอบ ดังนี้

- ๓.๑ ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กศูนย์ในศูนย์เด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๓.๒ ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านพัฒนาการของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก
- ๓.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๔. นางสาวสุลาวรรณ ขาบุรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา 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) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๖.๑ ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กศูนย์ในศูนย์เด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๖.๒ ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านพัฒนาการของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก
- ๖.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๗. นางสาวจิราพร ทนสีราช ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

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

๘. นางสาวปิยะวรรณ พรหมกุล ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

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

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. นางจิตติญา ไทยลำภู ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ระดับ ๖ 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 และจัดทำงบประมาณในการดำเนินงานสาธารณสุข
- ๑.๕ กำหนดนโยบาย แผนงาน พัฒนามาตรฐานและกลวิธีการดำเนินงานด้านสาธารณสุข และฝึกอบรมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

๒. นายกิตติศักดิ์ ฝาระสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ระดับ ๓ เลขที่ตำแหน่ง ๐๖-๐๔๐๙-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการส่งเสริมสุขภาพโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ร่วมศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการ แก้ไขปัญหา
- ๒.๒ งานกำหนดมาตรฐานงานส่งเสริมสุขภาพ ปฏิบัติงานทางด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให้คำแนะนำตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพ
- ๒.๓ จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ ร่วมดำเนินการนิเทศงาน ควบคุม ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพ โดยการตรวจความถูกต้องของ รายงานผลการปฏิบัติงาน
- ๒.๔ งานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม โครงการเฉพาะเรื่อง หรืองานส่งเสริมสุขภาพตามแผนพัฒนาสาธารณสุข
- ๒.๕ งานจัดหาและสรรหาเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้สำหรับการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาล งานสุขภาพิบาล งานควบคุมโรค
- ๒.๖ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๓. นายพิชัยยุทธ จันทะศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเหลือ

การปฏิบัติงาน ดังนี้

- ๓.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปา ภายในสำนักงาน และหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๓.๒ งานบริการ ซ่อมแซม ติดตั้ง บำรุงรักษา ตรวจสอบหรือแก้ไขระบบประปา ภายในสำนักงาน และหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๓.๓ สำรอง จัดทำแผนผังระบบประปา ภายในสำนักงาน และหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๓.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๔. นายปิยะพงษ์ เทพเสนา ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๔.๑ เป็นพนักงานขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒- ๖๖๙๓ คูแล บำรุง รักษา รถขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๔.๓ รายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๔.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๔.๔ นำพนักงานเก็บขยะออกปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๕. นายสมควร คำภาอ่อน คนงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๕.๑ เป็นพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๖๖๙๓ ช่วยดูแลบำรุงรักษารถบรรทุกขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๕.๒ ทำหน้าที่เก็บขยะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
- ๕.๓ ทำหน้าที่ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ๕.๔ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๕.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๖. นายสงกรานต์ ศรีบุโฮม พนักงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๖.๑ เป็นพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๖๖๙๓ ช่วยดูแลบำรุงรักษารถบรรทุกขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๖.๒ ทำหน้าที่ในการเก็บขยะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
- ๖.๓ ทำหน้าที่ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ๖.๔ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๖.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๗. นายจีระพล นรินทร์ พนักงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๗.๑ เป็นพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๖๖๙๓ ช่วยดูแลบำรุงรักษารถบรรทุกขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๗.๒ ทำหน้าที่ในการเก็บขยะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
- ๗.๓ ทำหน้าที่ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ๗.๔ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๗.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

ส่วนสวัสดิการสังคม

๑. นางสาววิญญาน โฟธิราชา ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม 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 พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ และงบประมาณของส่วนสวัสดิการสังคม
- ๑.๗ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๒. นางกชพรรณ ศรีสองเมือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชน ดังนี้

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

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

๑. นางวนิดา ปะพะวะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เลขที่ตำแหน่ง ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๑ รักษาการแทน

หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

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

๒. นายคำพันธ์ โคตรมณี ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมเกษตร เลขที่ตำแหน่ง ๑๔-๐๗๐๘-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๒.๑ ทำหน้าที่ช่วยศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร เช่น การปรับปรุงบำรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร
- ๒.๒ งานสาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรูพืช ให้คำปรึกษาแนะนำ อบรม และส่งเสริมวิชาการ และความก้าวหน้าทางการเกษตรแก่เกษตรกร
- ๒.๓ ช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทดลองและวิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืช วัสดุมีพิษปุ๋ยเคมี
- ๒.๔ ตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุม
- ๒.๕ ดำเนินการค้นคว้าทดลองเพื่อปรับปรุงกรรมวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ความรับผิดชอบ
- ๒.๕ ช่วยดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เกี่ยวกับการเกษตร
- ๒.๖ กำหนดนโยบายและแผนงานในด้านส่วนส่งเสริมการเกษตร
- ๒.๗ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๓. นางสาวศิริวัลย์ จันทรงาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการเกษตร (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนักวิชาการการเกษตร ดังนี้

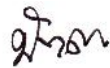
- ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการเกษตร
- ๓.๒ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแนะนำให้มีความรู้กับเกษตรกรภายในพื้นที่รับผิดชอบ
- ๓.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนนั้นเป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกองการบริหารส่วนตำบล ให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองการบริหารส่วนตำบลทราบ

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่อง
เสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘



(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน