



รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

สารบัญ

- แบบ ปค. ๑
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)
- แบบ ปค.๔
แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปค.๕
แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
- แบบ ปค.๖
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

(ภาคผนวก)

- คำสั่งแบ่งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบพนักงานส่วนตำบล
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินการควบคุมภายใน
- บันทึกการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

หนังสือรับรอง
การประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

(แบบ ปค.๑)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายอำเภอหนองหาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกึ่งของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่ เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ นายอำเภอหนองหาน

(ลงชื่อ)



(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน ถัดไป สรุปดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑.....

๑.๒.....

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑.....

๒.๒.....

แบบรายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(แบบ ปค.๕)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>(๑) "กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร" ความเสี่ยงที่มีอยู่บุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายการจัดทำแผน</p> <p>(๒) "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" ความเสี่ยงที่มีอยู่บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์แบบใหม่ และหันต่อสถานการณ์</p> <p>(๓) "การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน" ความเสี่ยงที่มีอยู่ ด้านความคิด ความเชื่อของตัวระบบ ราชการ ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวบุคคลเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการทำงาน ความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวบุคคล</p> <p>(๔) "การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" ความเสี่ยงที่มีอยู่ การขาดงบประมาณที่ไม่เพียงพอกับการบริหารงานด้านยาเสพติด</p> <p>(๕) "งานด้านบุคลากร" ความเสี่ยงที่มีอยู่ปัญหาด้านการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๑.๒ ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>(๑) "กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร" ความเสี่ยงที่มีอยู่ ประชาชนไม่ยอมเข้าร่วมกระบวนการจัดทำแผน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อกฎหมาย ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติหลายขั้นตอนเกินไป จึงทำให้ไม่ครอบคลุมถึงความต้องการที่แท้จริง</p> <p>(๒) "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" ความเสี่ยงที่มีอยู่ การประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับประชาชน ขาดความสนใจระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>(๓) "การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน" ความเสี่ยงที่มีอยู่ วัฒนธรรมการเกื้อกูลผลประโยชน์แก่พรรคพวกของตนเอง</p> <p>(๔) "การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" ความเสี่ยงที่มีอยู่การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในหมู่บ้าน ทั้งผู้เสพ ผู้ค้าที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกกลุ่ม</p> <p>(๕) "งานด้านบุคลากร" ความเสี่ยงที่มีอยู่การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการซึ่งออกมาใหม่ แล้วบุคลากรไม่ได้รับการเข้าอบรม</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัด ได้วิเคราะห์ระบบควบคุมภายในจากคำสั่งแนบงานภายในตามภารกิจงานประจำตามอำนาจหน้าที่ ทั้ง ๕ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>(๑) กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร</p> <p>(๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>(๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน</p> <p>(๔) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>(๕) งานด้านบุคลากร</p> <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน , กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการควบคุมเพียงพอ มีระบบการปรับปรุงการควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่เหมาะสมแล้ว</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>(๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว มีความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชน ในการตรวจสอบ ร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ต่อต้านการทุจริต คอรัปชัน เพื่อให้เกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรม และความโปร่งใส</p> <p>(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการควบคุมที่เพียงพอ มีความร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ อปท. และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ขึ้นตามลำดับ มีระบบการควบคุมที่เหมาะสม</p> <p>กิจกรรมที่พบความเสี่ยง ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในที่มีความเสี่ยง มีดังนี้</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>(๑) กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ความเสี่ยงบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายการจัดทำแผน และประชาชนไม่ยอมเข้าร่วมกระบวนการจัดทำแผน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อกฎหมาย ซึ่งมีขั้นตอนในการ</p>

๒. การประเมินความเสี่ยง

(๑) "กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร" ความเสี่ยงที่มีอยู่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง และประชาชนยังเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมกระบวนการ การจัดทำแผนน้อย

(๒) "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" ความเสี่ยงที่มีอยู่บุคลากรไม่ได้รับการในการอบรมเพื่อทบทวน กลยุทธ์ วิธีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์แบบใหม่

(๓) "การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน" ความเสี่ยงที่มีอยู่ ด้านความคิด ความเชื่อของตัวระบบ ราชการ ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวบุคคลเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการทำงาน ความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวบุคคล และวัฒนธรรมการถือคุณผลประโยชน์แก่พรรคพวกของตนเอง

(๔) "การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด" ความเสี่ยงที่มีอยู่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำชุมชน ภาคประชาชน ที่ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง การเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงแต่ละหมู่บ้าน การขาดงบประมาณที่ไม่เพียงพอกับการบริหารงานด้านยาเสพติด

(๕) "งานด้านบุคลากร" ความเสี่ยงที่มีอยู่การพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์หนังสือของทางราชการ

๓. กิจกรรมการควบคุม

(๑) "กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร" มีการส่งเสริม ให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

(๒) "การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบใหม่ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา ทำความเข้าใจวิธีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดทำแผนงานป้องกันก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หลังการเกิดภัย พร้อมประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชน ภาคประชาชนตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) "การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน" รมรงค์ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันให้บุคลากรภายใน และประชาชนได้ทราบเป็นประจำ เพื่อให้มีความตระหนักถึงความเสมอภาคทางสังคม และเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

(๔) "การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด" ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา ทำความเข้าใจวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประสานงานขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ภาคประชาชนได้เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดยาเสพติด ผู้ค้ายาเสพติดในแต่ละหมู่บ้าน

ปฏิบัติหลายขั้นตอนเกินไป จึงทำให้ไม่ครอบคลุมถึงความต้องการที่แท้จริง

(๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสี่ยงบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบใหม่ และทันต่อสถานการณ์

(๔) งานด้านบุคลากร ความเสี่ยง บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบใหม่

(๕) “งานด้านบุคลากร” ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับงานด้านบริหารงานบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาระเบียบให้เข้าใจอย่างละเอียด และให้ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ การปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยง ดังนี้

(๑) “กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร” ได้นำข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบ ข้อสั่งการ ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามเฟสบุ๊ค ไลน์กลุ่มงาน มาช่วยในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

(๓) “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน” ได้นำข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยติดตามข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันทางเว็บไซต์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็ง รู้สิทธิหน้าที่ และมีส่วนร่วมมากขึ้น

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

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

(๕) “งานด้านบุคลากร” ได้นำข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อความถูกต้องและรวดเร็วเกี่ยวกับหนังสือสั่งการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

๕. กิจกรรมการติดตามผล

ใช้แบบสอบถาม การตรวจสอบการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม การรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ที่ต้องแก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนใด การรายงานผลการปฏิบัติงาน และใช้ระบบสารสนเทศ ผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร หนังสือ ติดต่อสอบถามไปยังท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

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

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน (๒) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้วไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)



(นางวนิดา ปะพะวะ)

หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ความเสี่ยงที่มีอยู่ การขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบตำแหน่งด้านการเงินและบัญชี ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีโดยตรง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการบันทึกบัญชีต่างๆ การจัดทำงานแสดงฐานะ และเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชี</p> <p>(๒) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ความเสี่ยงที่มีอยู่ มีการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ไม่ครอบคลุม และไม่สามารถดูข้อมูลในระบบทางคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้การดูพื้นที่ การจัดเก็บภาษีไม่สะดวก รวดเร็ว และไม่ครอบคลุมพื้นที่ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>(๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ความเสี่ยงที่มีอยู่ มีคำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานภายในกองคลังชัดเจน และมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดจากผู้อำนวยการกองคลัง มีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และพบว่าข้อมูลทรัพย์สินยังไม่ครอบคลุมในการจัดเก็บรายได้ ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>(๔) กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน ความเสี่ยงที่มีอยู่ การขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบตำแหน่งด้านพัสดุและทรัพย์สิน ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุและทรัพย์สินโดยตรง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการบันทึกระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และแผนการจัดหาพัสดุ</p> <p>๑.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไปได้จัดสรรงบประมาณไม่ทันกับความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ที่จะดำเนินการงานแต่ละโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้าไม่สามารถสนองต่อความต้องการของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้</p> <p>(๒) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บภาษีในพื้นที่ไม่ครอบคลุม และไม่สามารถดูข้อมูลในระบบทางคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้การดูพื้นที่ การจัดเก็บภาษีไม่สะดวก รวดเร็ว และไม่ครอบคลุมพื้นที่ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>(๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เกิดจากประชาชนผู้ที่หลีกเลี่ยงภาษีจากการขึ้นป้ายห้าง ร้าน เมื่อถึงถึงเวลาในการชำระภาษีประจำปี มักจะถอดเก็บป้ายไว้ และเมื่อพ้นถึงเวลาการสำรวจการชำระภาษี ก็จะนำป้ายออกมาคิดตั้งไว้ที่เดิม</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลัง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจประจำ ทั้ง ๔ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี</p> <p>(๒) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>(๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>(๔) กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>โดยการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และกิจกรรมงานการเงินและบัญชี มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ประสงค์</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ประสงค์ของการควบคุม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติภายใต้ระเบียบของกฎหมายเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีอย่างเคร่งครัด มีการควบคุม คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>(๒) กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ประสงค์ของการควบคุม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดของผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (๒) กิจกรรมงานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ประสงค์ของการควบคุม</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>(๑) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่ไม่ครอบคลุมพื้นที่ และไม่สามารถดูข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ได้ จึงเกิดความล่าช้าในการดูข้อมูลและจัดเก็บภาษีรายได้</p>

(๔) กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน จากการประเมินความเสี่ยง
กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน ไม่พบความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก

๒. การประเมินความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถภายใต้ระเบียบ
กฎหมายเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี มีการควบคุมใน
ระบบงานการเงินเพียงพอ เพราะมีผู้อำนวยการกองคลังให้
คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

(๒) กิจกรรมงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้ศึกษา ทำความเข้าใจ เฝ้าระวังการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ โดยให้ผู้อำนวยการกองคลังคอยกำกับดูแล

(๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ
ภายใต้ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
มีการควบคุมในระบบงานจัดเก็บรายได้เพียงพอ เพราะมี
ผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

(๔) กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถภายใต้ระเบียบ
กฎหมายเกี่ยวกับงานพัสดุและทรัพย์สิน มีการควบคุมใน
ระบบงานการเงินเพียงพอ เพราะมีผู้อำนวยการกองคลังให้
คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

๓. กิจกรรมการควบคุม

(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้
ฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานการเงินให้ละเอียด และ
ให้ผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด แล้ว
รายงานผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบ

(๒) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้ฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษา
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ และให้ผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับ
ดูแลอย่างใกล้ชิด

(๓) กิจกรรมงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้ฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษา
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานแผนที่และ
ทะเบียนทรัพย์สิน และให้ผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ
กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด แล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบ

(๔) กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้
ฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานพัสดุและทรัพย์สิน และ
ให้ผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบ

(๔) กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน การขาดบุคลากร
ผู้รับผิดชอบตำแหน่งด้านพัสดุและทรัพย์สิน ในการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุและทรัพย์สินโดยตรง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการ
บันทึกระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
และแผนการจัดหาพัสดุ

<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การรายงานทางการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>ประจำปี การรายงานการตรวจสอบประจำปีต่างๆ เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบ ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทาน</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอต่อการควบคุม หากพบความเสี่ยงให้รายงานกับผู้อำนวยการกองคลังโดยด่วน เพื่อให้งานกองคลัง ทั้ง ๔ กิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสารสารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการรายงานผล และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบ</p>	
--	--

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

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

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี (๒) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้วไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)



(นางปุลรติ สุกรัตน์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านช่างโยธา ความเสี่ยงที่มีอยู่ การขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบตำแหน่งด้านช่าง ในการปฏิบัติงานด้านช่างโยธาโดยตรง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการควบคุมงาน การปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ไม่ทันต่อห้วงเวลาที่กำหนด</p> <p>(๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ความเสี่ยงที่มีอยู่ บุคลากรที่สามารถประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจของระเบียบ ข้อกฎหมายในการใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารมีน้อย จึงมีบุคลากรที่ให้คำชี้แจง ตอบข้อซักถามกรณีที่ประชาชนไม่เข้าใจ มีข้อสงสัยได้น้อยไม่ครอบคลุม</p> <p>๑.๒ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านช่างโยธา มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคคลากรที่เหมาะสมโดยเน้นถึงประสบการณ์ ความชำนาญงาน ความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม การปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการ พรบ. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจของระเบียบ ข้อกฎหมายในการใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๑) กิจกรรมงานช่างโยธา ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบตำแหน่งด้านช่าง ในการปฏิบัติงานด้านช่างโยธาโดยตรง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการควบคุมงาน การปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ไม่ทันต่อห้วงเวลาที่กำหนด</p> <p>(๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร บุคลากรที่สามารถประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจของระเบียบ ข้อกฎหมายในการใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารมีน้อย จึงมีบุคลากรที่การให้คำชี้แจง ตอบข้อซักถามกรณีที่ประชาชนไม่เข้าใจ มีข้อสงสัยได้น้อยไม่ครอบคลุม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑) กิจกรรมงานช่างโยธา กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ให้เข้าใจ เพื่อให้การปฏิบัติงานได้มาตรฐานเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>(๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร กำหนดให้มีการอบรม ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายในการใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร แก่เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร และประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจประจำ ทั้ง ๒ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านช่างโยธา</p> <p>(๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร</p> <p>จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานด้านช่างโยธา (๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านช่างโยธา ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบตำแหน่งด้านช่างโยธาโดยตรง ในการปฏิบัติงานด้านช่างโยธาโดยตรง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการควบคุมงาน การปฏิบัติงานด้านช่างโยธา และเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน มีพื้นที่จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานได้ไม่ทันต่อห้วงเวลาที่กำหนด จึงไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอ</p> <p>(๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร บุคลากรที่สามารถประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจของระเบียบ ข้อกฎหมายในการใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารมีน้อย จึงมีบุคลากรที่การให้คำชี้แจง ตอบข้อซักถามกรณีที่ประชาชนไม่เข้าใจ มีข้อสงสัยได้น้อยไม่ครอบคลุม จึงไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอ</p>

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การออกแบบโดยใช้โปรแกรมในการปฏิบัติงานของกองช่าง ในกิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ให้เข้าใจในระบบอินเทอร์เน็ต การค้นคว้าหาข้อมูลในการกำหนดราคากลาง

๕. กิจกรรมการติดตามผล

มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอต่อการควบคุม หากพบความเสี่ยงให้รายงานกับผู้อำนวยการกองช่างโดยด่วน เพื่อให้งานกองช่าง บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสารสารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการรายงานผล หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบทุกครั้ง

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรมด้านช่างโยธา (๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมด้านช่างโยธา (๒) กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอ จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)



(นายกุสชาติ คามวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านต่างๆด้านการศึกษา ขาดบุคลากร ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ในการปฏิบัติงานต่างๆ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยตรง</p> <p>(๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แต่ขาดการกำหนดปฏิทินกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรมในปีงบประมาณ</p> <p>(๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แต่ขาดการกำหนดปฏิทินกิจกรรมงานกีฬาและกิจกรรมนันทนาการในปีงบประมาณ</p> <p>๑.๒ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>(๑) กิจกรรมงานต่างๆด้านการศึกษา การติดต่อประสานงาน หรือการดำเนินงานต่างๆด้านการศึกษา เป็นไปอย่างล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>(๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม เกิดจากข้อจำกัดของระเบียบ ข้อกฎหมายในการดำเนินการต่างๆของงานศาสนาและวัฒนธรรม จึงไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามประเพณี และวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติ</p> <p>(๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เด็ก เยาวชน ประชาชนบางกลุ่มไม่เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากไม่ใส่ใจและไม่เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๑) กิจกรรมงานต่างๆด้านการศึกษา พบความเสี่ยงบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายของงานการศึกษา</p> <p>(๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม พบความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ที่ยังขาดการกำหนดปฏิทินกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามสืบต่อไป</p> <p>(๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ พบความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ยังขาดการกำหนดปฏิทินกิจกรรมงานกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ และเพื่อเสริมสร้างให้คนในชุมชนมีความรักสามัคคี และเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาหาเสพติด</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑) กิจกรรมงานต่างๆด้านการศึกษา ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานแทน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษาฯ และดำเนินการประกาศการรับโอน(ย้าย) บุคลากรเพื่อมารับตำแหน่งที่ว่าง</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจประจำ ทั้ง ๓ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านต่างๆการศึกษา</p> <p>(๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม</p> <p>(๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม (๒) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>(๑) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน - ได้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ ส่งเสริม สนับสนุนให้กับกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง - ได้ออกสำรวจติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม <p>(๒) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน - ได้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ ส่งเสริม สนับสนุนให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล และแก้ไขปัญหายาเสพติด - ได้ออกสำรวจติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ <p>จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานต่างๆด้านการศึกษา มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p>

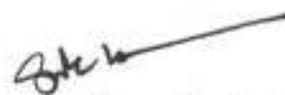
<p>(๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ขาดการจัดทำปฏิทินแผนงานกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการจัดทำปฏิทินแผนงานกิจกรรม และต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีอันดีงาม</p> <p>(๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการจัดทำปฏิทินแผนงานกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีการจัดทำปฏิทินแผนงานกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด ไข้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การค้นหาข้อมูล การสืบค้น ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษา การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลเด็ก สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการ การเรียนรู้ การสอนที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดผลต่อเด็ก ทุกศูนย์ และได้ดำเนินการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค จากเด็ก และผู้ปกครอง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน</p> <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอต่อการควบคุม มีการติดตามประเมินผลการวางแผนการเรียนการสอน หากพบความเสี่ยงให้รายงานกับผู้บังคับบัญชาโดยด่วน เพื่อให้งานส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสารสารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการรายงานผล หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบทุกครั้ง</p>	<p>ข้อสรุป (๑) กิจกรรมงานต่างๆด้านการศึกษา เนื่องจากขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการ และผู้อำนวยการกอง ในการปฏิบัติงานต่างๆ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยตรง อาจส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆด้านการศึกษาฯ เป็นไปอย่างล่าช้า</p>
---	--

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

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

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม (๒) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้วไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)



(นางสาวสิริก แก้วเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายใน (๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานขาดการประสานกันระหว่าง อบต.หนองหาน กับสาธารณสุขประจำตำบล และไม่กำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในแต่ละหมู่บ้าน (๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ขาดการอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน</p> <p>๑.๒ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายนอก (๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข (๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ พบความเสี่ยงการขาดการประสานกันระหว่าง อบต.หนองหาน กับสาธารณสุขประจำตำบล และไม่กำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในแต่ละหมู่บ้าน (๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ พบความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ขาดการอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม (๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องกำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในแต่ละหมู่บ้าน และต้องมีการประสานงานขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ผลการประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจประจำ ทั้ง ๒ กิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ (๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่</p> <p>จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ มีระบบการควบคุมภายใน เพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p>ข้อสรุป (๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้วประสานกันระหว่าง อบต.หนองหาน กับสาธารณสุขประจำตำบลเพิ่มมากขึ้น และมีการกำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในแต่ละหมู่บ้านในปัจจุบัน</p> <p>จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>ข้อสรุป (๑) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ พบความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ขาดการอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน</p>

(๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่จัดให้มีการอบรมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การค้นหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริการสาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน ประชาชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดผลต่อชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๕. กิจกรรมการติดตามผล

มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามท่านเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอต่อการควบคุม มีการติดตามประเมินผลการบริหารงานการบริการสาธารณสุข การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ หากพบความเสี่ยงให้รายงานกับผู้บังคับบัญชาโดยด่วน เพื่อให้งานส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสารสารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการรายงานผล หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบทุกครั้ง

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

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

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มี ๓ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานการบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้ว ไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)

(นางจิตติญา ไทยสำญ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ การจัดเก็บข้อมูลของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบมีจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน</p> <p>๑.๒ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ พบเป็นส่วนน้อย ความเสี่ยง ในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้เสียชีวิต (กรณีโอนผ่านบัญชีธนาคาร) และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณจากกรม ไม่ครบถ้วนตามที่ขอเสนอขอรับงบประมาณ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ การจัดเก็บข้อมูลของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบมีจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน จึงทำให้เกิดข้อมูลผิดพลาด ในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้เสียชีวิต (กรณีโอนผ่านบัญชีธนาคาร) และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณจากกรม ไม่ครบถ้วนตามที่ขอเสนอขอรับงบประมาณ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจทานความถูกต้อง และเมื่อเกิดข้อผิดพลาดให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อการแก้ไขโดยเร็ว</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การค้นหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการบริการเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน ประชาชนในระบบสารสนเทศ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดผลต่อชุมชนได้ง่าย และเข้าถึงอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูล</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองสวัสดิการสังคม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจประจำ ทั้ง ๑ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>(๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้เสียชีวิต (กรณีโอนผ่านบัญชีธนาคาร) และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณจากกรม ไม่ครบถ้วนตามที่ขอเสนอขอรับงบประมาณ</p>

สารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคจากกลุ่มอาชีพ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๕. กิจกรรมการติดตามผล

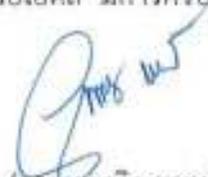
มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอต่อการควบคุม มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ การจัดเก็บข้อมูลของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ และการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้เสียชีวิต (กรณีโอนผ่านบัญชีธนาคาร) หากพบความเสี่ยงให้รายงานกับผู้บังคับบัญชาโดยด่วน เพื่อให้งานสวัสดิการสังคมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสารสารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการรายงานผล หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบทุกครั้ง

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มี ๓ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้ว ไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)



(นางสาววิญญานรณ์ โพธิธาชา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.๑ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>(๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย สารพิษ ขาดการติดตามและประเมินผลในการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย ขาดการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล</p> <p>๑.๒ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>(๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย เกษตรกรในพื้นที่ยังคงมีความเชื่อในการทำเกษตรแบบเดิม เพราะคิดว่าได้ผลผลิตน้อยและช้า จึงไม่ให้ความสนใจ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย พบความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการติดตามและประเมินผลในการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง ขาดการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูล เกษตรกรในพื้นที่ยังมีความเชื่อในการทำเกษตรแบบเดิม เพราะคิดว่าได้ผลผลิตน้อยและช้า จึงไม่ให้ความสนใจ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการทำเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย ประเมินผลและลงพื้นที่ เพื่อสำรวจข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การค้นหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน ประชาชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดผลต่อชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองส่งเสริมการเกษตร ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจประจำ ทั้ง ๑ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>(๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย สารพิษ</p> <p>จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>ข้อสรุป</p> <p>(๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง และปลอดภัย สารพิษ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานขาดการติดตามและประเมินผลในการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง ขาดการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล</p>

<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามท่านเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอต่อการควบคุม มีการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง หากพบความเสี่ยงให้รายงานกับผู้บังคับบัญชาโดยด่วน เพื่อให้งานสวัสดิการสังคมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสารสารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการรายงานผล หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบทุกครั้ง</p>	
---	--

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย ไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอ จึงต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)


(นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

แบบรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน

(แบบ ปค.๕)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสริม
๑. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร วัตถุประสงค์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร และจัดทำ แผนพัฒนาฯ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่าง แท้จริง	เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงแก้ไข จะเปรียบ ข้อ กฎหมาย ซึ่งทำให้มี ขั้นตอนการจัดทำ แผนเพิ่มขึ้น ประชาชนจึงไม่ค่อย เข้าร่วมกระบวนการ จัดจัดทำแผน	มีการส่งเสริม ให้ ความรู้ ความเข้าใจกับ ผู้ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำแผน และมีการ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ประชาชนรับทราบ	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ยังไม่เพียงพอ ต้อง ดำเนินการสรรหา บุคลากรผู้รับผิดชอบ โดยตรงมาปฏิบัติหน้าที่	ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติ หน้าที่โดยตรง และ จำนวนหมู่บ้านในเขต พื้นที่รับผิดชอบมี จำนวนมาก จึงเกิด ความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน และ ประชาชนยังได้ ความสำคัญน้อยกับ การเข้าร่วม กระบวนการ การ จัดทำแผน	๑. สร้างความรู้ ความ เข้าใจของระเบียบ ข้อ กฎหมายกระบวนการ จัดทำแผน ๒. ประชาสัมพันธ์และ สร้างความเข้าใจของ กระบวนการการจัดทำ แผนให้ประชาชน รับทราบ	งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน สำนักปลัด

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นางนิตา ประพวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ...๒๘... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๑..

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๒. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติการป้องกันและในการช่วยเหลือบรรเทาความ เดือดร้อนด้านสาธารณภัย	ขาดการฝึกอบรม เพื่อทบทวน และ ปรับปรุงกลยุทธ์ วิธีการป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติช่วยเหลือ และบุคลากรภายนอก	มีการส่งเสริม บุคลากรผู้ปฏิบัติ หน้าที่โดยตรงเข้ารับ การฝึกอบรม	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ยังไม่เพียงพอ ต้อง สนับสนุนในการ ฝึกอบรมเพื่อทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ์ วิธีการป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัยใน ภาคปฏิบัติ	ขาดฝึกอบรมเพื่อ ทบทวน และปรับปรุง กลยุทธ์ วิธีการป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัยในภาคปฏิบัติ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือ	๑. สร้างความรู้ ความ เข้าใจของผลกระทบ และโทษจากยาเสพติด ให้ผู้นำชุมชนและ ประชาชนเห็น ความสำคัญสนับสนุน งบประมาณไม่การ แก่ไขปัญหายาเสพติด ๒. จัดกิจกรรม เพื่อ สร้างความตระหนัก และให้ความสำนึก ของภัยจากยาเสพติด	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด

ลายมือชื่อ  ผู้รายงาน
 (นางวนิดา ปะพะวะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

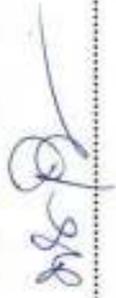
วันที่๒๔..... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ..๒๕๖๓..

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๓ค) ความเสี่ยง	(๓ด) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๓ข) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๓ง) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๓ฉ) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๓ช) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๓. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และสร้างจิตสำนึก ความซื่อสัตย์ ระบบราชการ ใฝ่มีจริยธรรมในการทำงาน มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น	เกิดจากความคิด ความเชื่อของตัว ระบบราชการ ความ ไม่มีประสิทธิภาพ และจริยธรรมในการทำงาน และเกิด วัฒนธรรมการทำงาน และเกิด วัฒนธรรมการทำงาน	๑. มีการดำเนินงาน กิจกรรมเสริมสร้าง ปู่จกจิตสำนึกด้าน จริยธรรมในการทำงานและการใช้ ชีวิตประจำวัน ๒. มีการ ประชาสัมพันธ์จัด ช่องทางในการ ตรวจสอบร่วมกับ ภาครัฐ เอกชนและ ประชาชน	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ และ สำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ อย่างไรก็ตาม ต้องสร้าง ความร่วมมือในการ ตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมการทำงานที่ดี คอรัปชั่น เพื่อให้เกิด ความตระหนัก และให้ ความสำคัญถึงการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี คุณธรรมและความ โปร่งใส	เกิดจากความคิด ความเชื่อของตัวระบบ ราชการ ความไม่มี ประสิทธิภาพ และ จริยธรรมในการทำงาน และเกิด วัฒนธรรมการทำงานที่ไม่ดี ผลประโยชน์แก่พรรค พวกของตนเอง	๑. รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ต่อต้าน การทุจริต คอรัปชั่น เพื่อให้เกิดความตระหนัก และให้ ความสำคัญถึงการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี คุณธรรมและความ โปร่งใส ๒. จัดช่องทางในการ ตรวจสอบร่วมกัน ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชนและ ประชาชนที่สามารถ เข้าถึงได้ง่าย	งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน สำนักปลัด

ลายมือชื่อ  ผู้รายงาน
(นางวันตา ปะพะวะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่๒๘..... เดือนกันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๑...

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๔. กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และสร้างความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกร และโทษจากยาเสพติด	เกิดจากการแพร่ ระบาดของยาเสพติด ภายในหมู่บ้าน ทั้งผู้เสพ ผู้ค้าที่มี โอกาสเกิดขึ้นกับทุก กลุ่ม	๓. มีการดำเนิน กิจกรรมส่งเสริม และ สร้างความรู้ ความ เข้าใจของเกษตรกร และโทษจากยาเสพติด ๒. มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด ซึ่ง ร่วมมือกับระหว่าง เจ้าหน้าที่ตำรวจ อปท. และประชาชน	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ และ สำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ อย่างไรก็ตาม ต้องสร้าง ความร่วมมือในการสร้าง ความเข้มแข็งในแก่ ชุมชนในพื้นที่ สร้าง ความร่วมมือระหว่าง เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนอย่าง จริงจัง	เกิดจากการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ภาคประ ชาที่ไม่มีวามชัดเจน และจริงจัง และขาด งบประมาณที่ไม่ เพียงพอในการ บริหารงานด้านการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	๑. สร้างความรู้ ความ เข้าใจของเกษตรกร และโทษจากยาเสพติด ให้ผู้นำชุมชนและ ประชาชนเห็น ความสำคัญสนับสนุน งบประมาณในการ แก้ไขปัญหาเสพติด ๒. จัดกิจกรรม เพื่อ สร้างความตระหนัก และให้ความสำคัญ ของภัยจากยาเสพติด	งานวิเคราะห์นโยบาย และแผน สำนักปลัด

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นางวนิดา ปะพะวะ)

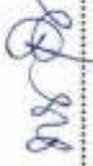
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่๒๘.... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๑..

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทาน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๕. กิจกรรมงานด้านบุคลากร เพื่อส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มศักยภาพ ของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการเป็นปัจจุบัน	ปัญหาด้านการ ปรับปรุงระบบ บริหารทรัพยากร บุคคล และขาด บุคลากรที่ ปฏิบัติงานโดยตรง ซึ่งขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมิน ข้อบังคับที่ ออกมาใหม่ใน ปัจจุบัน	มีการส่งเสริม และ สร้างความรู้ ความ เข้าใจในการจัดส่ง บุคลากรเข้ารับการ มีกอบระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่ ออกมาใหม่ในปัจจุบัน	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ยังไม่เพียงพอ ต้อง ดำเนินการสรรหา บุคลากรผู้รับผิดชอบ โดยตรงมาปฏิบัติหน้าที่	ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติ หน้าที่โดยตรง และ บุคลากรภายในองค์กร มีจำนวนมาก จึงเกิด ความล่าช้าในการ ปฏิบัติงาน	จัดหาบุคลากรในการ ปฏิบัติงานช่วยเหลือ การปฏิบัติงานด้าน บุคลากร	งานทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด

ลายมือชื่อ  ผู้รายงาน

(นางวันตา ประพวง)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่๒๘..... เดือนกันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๑..

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปตาม เป้าหมาย และทันกับช่วงเวลาที่กำหนด	ขาดบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่งด้านการเงิน และบัญชีโดยตรง จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการบันทึก บัญชีต่างๆ และการ จัดสรรงบประมาณ ต่างๆ ไม่ทันกับ ความต้องการของ อปท. และ ประชาชน	มีการดำเนินงานที่โปร่งใส และจัดส่ง บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงินและบัญชี เข้าร่วมการฝึกอบรม	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ แต่ อย่างไรก็ตาม ต้อง ปฏิบัติภายใต้ระเบียบ ของกฎหมายเกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชี มี การควบคุม คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ของผู้อำนวยการกอง คลัง	ผู้ที่ได้รับมอบหมายใน การปฏิบัติงานการเงิน และบัญชี ได้เข้า เข้าอบรม และศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ กฎหมายงาน ด้านการเงินและบัญชี	จัดส่งบุคลากรที่ ปฏิบัติงานช่วยเหลือ ไปฝึกอบรม เพื่อเพิ่ม ทักษะ และศึกษาหา ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายงาน ด้านการเงินและบัญชี	งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นางปุระดี สุภรัตน์กุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ...๒๘... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๑..

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) การศึกษากฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนแม่บทหน่วยงานดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๒. กิจกรรมงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีครอบคลุมนพื้นที่ทั้งหมด และสามารถเรียกข้อมูลการจัดเก็บภาษีได้รวดเร็ว ครอบคลุม	การจัดเก็บภาษีในพื้นที่ไม่ครอบคลุม และไม่สามารถดูข้อมูลพื้นที่การจัดเก็บได้เป็นระบบทางคอมพิวเตอร์ได้ จึงไม่สะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน	มีการดำเนินการจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากดำเนินการจัดทำแผนที่ การจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่แล้วเสร็จ สมบูรณ์ จึงต้องดำเนินการปรับปรุง ต่อเนื่อง	การจัดเก็บภาษีในพื้นที่ยังไม่ครอบคลุม และยังไม่สามารถดูข้อมูลพื้นที่การจัดเก็บในระบบทางคอมพิวเตอร์ได้	ดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรับปรุงต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ	งานจัดเก็บรายได้ออกคลัง

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นางสุรติ สุภรัตนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่๒๘.... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ๒๕๖๑...

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๑) การกึ่งตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	(๒) วัตถุประสงค์	(๓) ความเสี่ยง	(๔) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๕) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๖) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๗) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๘) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๓. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	มีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดของผู้อำนวยการกองคลัง	ข้อมูลทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนในการจัดเก็บรายได้ ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	การควบคุมภายในที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการทำงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่แล้วเสร็จ	การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรับปรุงคัดลอกเอกสารแล้วเสร็จ	งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง	

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นางบุรณี สุภรัตน์กุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ...๒๘... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๑...

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานของรัฐ/ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสรี
๔. กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงาน พักและทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ทั่วทั้งระยะเวลาเวลาที่กำหนด	ขาดบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่งด้านพัสดุ และทรัพย์สิน โดยตรง จึงเกิด ความล่าช้าในการ บันทึกระบบการ จัดซื้อจัดจ้าง การ จัดทำทะเบียน ทรัพย์สิน และ แผนการจัดหาพัสดุ	มีการส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง และอยู่ ภายใต้งานกำกับดูแล อย่างเคร่งครัดของ ผู้อำนวยการกองคลัง	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ แต่ อย่างไรก็ตาม ต้อง ดำเนินการอยู่ภายใต้การ กำกับดูแลอย่าง เรงครัดของ ผู้อำนวยการกองคลัง	เกิดความล่าช้าในการ บันทึกการจัดซื้อจัด จ้าง และงานต่างๆ ด้านพัสดุและ ทรัพย์สิน	ดำเนินการจัดหา บุคลากรผู้รับผิดชอบ ตำแหน่งด้านพัสดุและ ทรัพย์สินโดยตรง เพื่อ การปฏิบัติหน้าที่ที่มี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นางบุรณี สุภรัตน์กุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่๒๔..... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๑..

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑. กิจกรรมงานด้านช่างโยธา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านช่างโยธาเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ทันทีถึงระยะเวลาที่กำหนด และมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ขาดบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่งด้านช่าง โยธาโดยตรง จึงเกิด ความล่าช้าในการ ปฏิบัติงานด้านช่าง โยธา	มีการส่งบุคลากรเข้า รับการฝึกอบรม เกี่ยวกับหลักการเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับงานด้านช่าง โยธา และอยู่ภายใต้ การกำกับดูแลอย่าง เคร่งครัดของ ผู้อำนวยการกองช่าง	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ยังไม่เพียงพอ แต่ อย่างไรก็ตาม ต้อง ดำเนินการอยู่ภายใต้การ กำกับดูแลอย่าง เคร่งครัดของ ผู้อำนวยการกองช่าง	เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบัติงานด้านช่าง การควบคุมภายใน ไม่ทันต่อห้วงเวลาที่ กำหนด	ดำเนินการจัดหา บุคลากรผู้รับผิดชอบ ตำแหน่งด้านช่างโยธา โดยตรง เพื่อการ ปฏิบัติหน้าที่ที่มี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	งานโยธา กองช่าง

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นายกุลชาติ คามวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ...๒๘... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ๒๕๖๑..

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
๒. กิจกรรมงานการใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากร ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายในการใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และ บุคลากรสามารถเฝ้าระวัง แจ้ง กรณีที่ประชาชนมีข้อซักถาม อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	บุคลากรที่สามารถ ประชาสัมพันธ์ ให้ ความรู้ ความเข้าใจ ของระเบียบ ข้อ กฎหมายในการใช้ พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารมีน้อย จึงมีบุคลากรที่เฝ้า ระวัง คอยข้อ ชี้แจง กรณีที่ ประชาชนไม่เข้าใจ มีข้อสงสัยได้น้อยไม่ ครอบคลุม	ส่งเสริมให้บุคลากร และประชาชนได้รับการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อ กฎหมายในการใช้ พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ยังไม่เพียงพอ แต่ อย่างไรก็ตาม ต้อง ดำเนินการอยู่ภายใต้การ กำกับดูแลของ เครื่องวัดของ ผู้อำนวยการกองช่าง	ประชาชนยังคง ความรู้ ความเข้าใจ ของระเบียบ ข้อ กฎหมายในการใช้ พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร	ส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์ การให้ ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบที่สามารรถ เข้าใจได้ง่าย	งานโยธา กองช่าง

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน


(นายกุลชาติ คามวรรณ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การติดตามแผนการดำเนินงานหรือการกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑. กิจกรรมงานด้านต่างๆ ด้านการศึกษา วัตถุประสงค์ การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ด้านการศึกษา เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ขาดบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง การศึกษาโดยตรง จึงทำให้การ ดำเนินงานต่างๆ ด้านการศึกษาล่าช้า ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	ส่งเสริมให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน แทน เข้ารับการ มีอบรมหลักสูตร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานการศึกษา และ ดำเนินการรับโอน (ย้าย) บุคลากรเพื่อมา รับตำแหน่งที่ว่าง	การควบคุมภายในไม่มี อยู่ อย่างไม่เพียงพอ แต่ อย่างไรก็ตาม ต้อง ดำเนินงานด้าน การศึกษา ให้อยู่ภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด	การติดต่อ ประสานงาน หรือการ ดำเนินงานต่างๆ ด้าน การศึกษา เป็นไป อย่างล่าช้า	ดำเนินการจัดหา บุคลากรผู้รับผิดชอบ ตำแหน่งผู้อำนวยการ กองการศึกษา เพื่อ การปฏิบัติหน้าที่ที่มี ประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	งานการศึกษา กองการศึกษา

ลายมือชื่อ  ผู้รายงาน

(นางสาวสิริกกร แก้วเจริญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่๒๘..... เดือนกันยายน... พ.ศ. ๒๕๖๑..

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) การศึกษามติที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การศึกษามติที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การศึกษามติที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๒. กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน อนุรักษกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วัฒนธรรม ฆราวาสธรรม ประเพณีที่ดีงามสืบต่อไป	มอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการสำรวจ กิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนา วัฒนธรรม ฆราวาสธรรม ประเพณีที่ดีงามในเขต พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อ นำมาจัดทำปฏิทิน เพื่อจัดแผนงานในการ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ แต่ อย่างไรก็ตาม ต้องทำ การประชาสัมพันธ์ และ ดำเนินการกิจกรรม เพื่อ เป็นการปลูกฝัง วัฒนธรรม ฆราวาสธรรม ประเพณีที่ดีงามให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ สืบทอดต่อไป	มีข้อจำกัดของระเบียบ ข้อกฎหมายในการ ดำเนินการต่างๆ ของ งานศาสนาและ วัฒนธรรม จึงไม่ สามารถเบิกจ่ายได้ ตามประเพณี และ วัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติ	เสริมสร้างกิจกรรม เพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมใจในการอนุรักษ์ กิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนา วัฒนธรรม ฆราวาสธรรม ประเพณีที่ดีงาม	งานการศึกษา กอองการศึกษา

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นางสาวสิริกิร แก้วเจริญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่๒๕๖๑ เดือนกันยายน... พ.ศ. ..๒๕๖๑..

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๓. กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้คนในชุมชนมีความรัก สามัคคี เล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพื่อมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเล่นป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพ	ขาดการกำหนด ปฏิบัติกิจกรรมงาน การกีฬาและ กิจกรรมนันทนาการ	สนับสนุน และส่งเสริม ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมการเข้าร่วม กิจกรรมงานการศึกษา และกิจกรรม นันทนาการ	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ แต่ อย่างไรก็ตาม ต้องทำ การประชาสัมพันธ์ และ ดำเนินการกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น การส่งเสริมให้ประชาชน เล่นกีฬา ออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคภัย ต่างๆ	มีเด็ก เยาวชน ประชาชนบางกลุ่มไม่ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากไม่ใส่ใจและ ไม่เห็นความสำคัญของ การเล่นกีฬา	สนับสนุน และส่งเสริม ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมการเข้าร่วม กิจกรรมงานการศึกษา และกิจกรรม นันทนาการอย่าง ต่อเนื่อง	งานการศึกษา กองการศึกษา

ลายมือชื่อ  ผู้รายงาน

(นางสาวสิริก แก้วเจริญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่๒๔.... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ..๒๕๖๑..

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การติดตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑. กิจกรรมงานบริการสาธารณสุข การป้องกันและ ช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริการสาธารณสุข การ ป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ เป็นไป ตามห้วงเวลาที่กำหนด และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ขาดการประสานงานกับระหว่างหน่วยงาน อบต.หนองหาน กับสาธารณสุขประจำตำบลในการจัดกิจกรรมการบริการ สาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากภัยโรคติดต่อ	มอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบงานบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากภัยโรคติดต่อ กำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุม ระวังปริมาณ	การควบคุมภายในที่มี อยู่ มีความเพียงพอ แต่ อย่างไรก็ตาม ต้อง กำหนดแนวทาง และ แผนการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อในแต่ ละหมู่บ้านทุก ปีงบประมาณ	ขาดการประสานงาน ระหว่าง อบต. หนองหาน กับ สาธารณสุขประจำ ตำบล และขาดการ จัดทำแผนแนว ทางการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อใน แต่ละหมู่บ้าน	จัดทำแผนงานการ ป้องกัน และบริการ สาธารณสุข เพื่อทำ การสำรวจ ดำเนินจัด กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ปัญหาด้าน สาธารณสุข	งานสาธารณสุข กอ.สาธารณสุข

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นางจิตติญา ไทยสำนุ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

วันที่๒๕..... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๑..

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) การศึกษามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การศึกษามาตรการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๒. กิจกรรมงานการอนุรักษ์ถิ่นทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหา มลพิษสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาวะโลกร้อน และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	ขาดการอบรมให้ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลกระทบปัญหา ภาวะโลกร้อน การ กำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งสิ่งแวดล้อม ภายในหมู่บ้านอย่าง ถูกต้อง	ส่งเสริมให้จัด โครงการ/กิจกรรมการ อบรมให้ความรู้ ความ เข้าใจถึงผลกระทบ ปัญหาภาวะโลกร้อน มลพิษ และ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ปัญหา วิธีการ การจัดการขยะมูลฝอย และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	การควบคุมภายในที่มี อยู่ ยังไม่เพียงพอ แต่ อย่างไรก็ตาม ต้อง ส่งเสริม ปลูกฝัง จิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความ ตระหนักถึงปัญหา ผลกระทบจากมลพิษ และรณรงค์ให้ร่วมกัน แก้ไขปัญหา	เด็ก เยาวชน ประชาชน ยังไม่เห็น ความสำคัญของปัญหา และผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นจากมลพิษ ไม่ เกิดความห่วงแหน ทรัพยากรธรรมชาติใน พื้นที่ของตนเอง	ส่งเสริมการจัด กิจกรรม /โครงการ อบรมให้ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับ ผลกระทบปัญหา มลพิษต่างๆ เพิ่มมาก ขึ้น และส่งเสริมการ บริหารจัดการขยะ อย่างถูกวิธีตามหลัก วิชาการ	งานสาธารณสุข กองสาธารณสุข

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นางจิตติญา ไทยสำภู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

วันที่๒๕๖๑... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๑...

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑. กิจกรรมงานด้านการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด และสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว	การจัดเก็บข้อมูลของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์ที่รับผิดชอบมีจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ซึ่งมีจำนวนมาก	มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ และเมื่อเกิดข้อผิดพลาดให้รายงานผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น เพื่อการแก้ไขโดยเร็ว	การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ต้องทำการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ และจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ ให้ตรงกับข้อมูลเอกสารเพื่อความสะดวกเร็วในการค้นหาและตรวจสอบข้อมูล	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้เสียชีวิต (กรณีโอนผ่านบัญชีธนาคาร) และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ครบถ้วนตามที่ขอเสนอขอรับงบประมาณ	จัดทำรายงานการขอรับงบประมาณและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมฯ ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	กองสวัสดิการสังคม

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน



(นางสาววิญญานันท์ ไพริราชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่๒๘... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๑..

ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานของรัฐ/ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
๑. กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงแฉ ปลอดภัย วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง และปลอดภัย แก้ไขปัญหาสารพิษตกค้างในสินค้าการเกษตร และลงสู่ ธรรมชาติ	ขาดการติดตามและ ประเมินผลใน ส่งเสริมการเกษตร แบบพอเพียง และ ปลอดภัยอย่าง จริงจัง และขาดการ ลงพื้นที่จริงเพื่อ ตรวจสอบและ ประเมินผลอย่าง ต่อเนื่อง	จัดโครงการ/กิจกรรม การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการ ส่งเสริมการเกษตร แบบพอเพียง และ ปลอดภัยอย่าง ต่อเนื่อง	การควบคุมภายในที่มี อยู่ยังไม่เพียงพอ แต่ อย่างไรก็ตาม ต้องลง พื้นที่เพื่อตรวจสอบการ ทำการเกษตร และ ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อทำ การแก้ไข	เกษตรกรในพื้นที่ยังมี ความเชื่อในการทำ เกษตรแนวเดิม ไม่เห็น ความสำคัญต่อ ผลกระทบจากสารเคมี สารพิษที่จะเกิดขึ้น	จัดอบรม ประชาชนในพื้นที่ ผลกระทบจากสารเคมี สารพิษ และการทำ การเกษตรแบบแนว เดิมที่จะเกิดขึ้น	งานส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริม การเกษตร

ลายมือชื่อ ผู้รายงาน

(นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทาน รักษาการ

ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร

วันที่๒๘.... เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๖๑..

รายงานการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

(แบบ ปค.๖)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ผู้ตรวจสอบภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางวนิดา ปะพะาะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี ไม่มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑.....

๑.๒.....

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑.....

๒.๒.....

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๔๖๒ / ๒๕๖๑

เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปี ๒๕๖๑

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

สำนักปลัด

๑. นางสาวสิริกิร แก้วเจริญ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑.๑ รับผิดชอบการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑.๒ ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน และพิจารณาแก้ไขปัญหาในรายงานของผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
- ๑.๓ กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของงานที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ
- ๑.๓ ควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑.๔ ปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กำหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- ๑.๕ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑.๖ ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
- ๑.๗ ควบคุมดูแลงานการพัฒนาของบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑.๘ ควบคุมดูแลงานกฎหมายและคดี
- ๑.๘ ปฏิบัติงานกิจการสภา
- ๑.๑๐ ควบคุมดูแลงานแผนพัฒนา
- ๑.๑๑ ควบคุมดูแลงานงบประมาณ
- ๑.๑๒ ควบคุมดูแลงานพาณิชย์ งานรัฐพิธี และงานประชาสัมพันธ์
- ๑.๑๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๒ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเหลือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และช่วยเหลือปกครองผู้ได้บังคับบัญชาทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๒.๒ ช่วยตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล - พนักงานจ้างทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน และพิจารณาแก้ไขปัญหาในรายงานของผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
- ๒.๓ ช่วยพิจารณาทำความเข้าใจ สรุปรายงานเสนอแนะและดำเนินงานตามกฎหมายและระเบียบคำสั่งที่ต้องใช้ความชำนาญเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒.๔ ช่วยควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๒.๕ ปฏิบัติงานการควบคุมดูแลงานที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น การอนุญาต การอนุมัติการดูแลผลประโยชน์ของ อบต. การประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ และหน้าที่อื่นตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- ๒.๖ ช่วยเหลืองานในการปฏิบัติตามนโยบายของแผนงานที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้กำหนดให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- ๒.๗ ช่วยควบคุมดูแล และรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๒.๘ ช่วยควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
- ๒.๙ ช่วยดูแลงานการพัฒนาของบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๒.๑๐ ปฏิบัติงานการรักษาความเรียบร้อยของท้องถิ่น กิจการอย่างอื่น ซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุขและหน้าที่ อื่น ซึ่งมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย หรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๒.๑๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายและคดีต่างๆ
- ๒.๑๒ ช่วยควบคุมดูแลงานงบประมาณ
- ๒.๑๓ ช่วยควบคุมดูแลงานพาณิชย์ งานรัฐพิธี และงานประชาสัมพันธ์
- ๒.๑๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓. นางวนิดา ปะพะวะ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) เลขที่ตำแหน่ง

๗๓-๓-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ 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 งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม
- ๓.๓ ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด

- ๓.๔ ช่วยเหลืองานกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักปลัด หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ
- ๓.๕ ปฏิบัติงานการจัดทำแผนงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๓.๖ ปฏิบัติงานการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๓.๗ ปฏิบัติงานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี และแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี
- ๓.๘ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี
- ๓.๙ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๓.๑๐ ควบคุมดูแลงานจัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๓.๑๑ ปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ นายกององค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๓.๑๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานประจำปี
- ๓.๑๓ ปฏิบัติงานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล
- ๓.๑๔ ปฏิบัติงานสวัสดิการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๓.๑๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๔. จ.อ.อัครเดช แสนสระดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๔.๑ ปฏิบัติงานการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ๔.๒ ปฏิบัติงานการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับภัยต่างๆ
- ๔.๓ ปฏิบัติงานการวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็นสรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย หรือวาตภัย เป็นต้น
- ๔.๔ ปฏิบัติงานการรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๔.๕ ปฏิบัติงานการจัดทำแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- ๔.๖ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
- ๔.๗ ปฏิบัติงานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- ๔.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๕. นางชญญวรรณ ชุยโพธิ์น้อย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และหัวหน้าสำนักปลัด ดังนี้

- ๕.๑ ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาตำบลหนองหาน
- ๕.๒ ช่วยเหลืองานจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย งานงบประมาณรายจ่าย
- ๕.๓ ช่วยเหลืองานจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในประจำปี
- ๕.๔ ช่วยเหลืองานเกี่ยวกับการจัดทำแผนดำเนินงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี
- ๕.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๖. นางสาวจิราพร ทิวังนา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ เป็นผู้ช่วยเลือกการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าสำนักปลัด ดังนี้

- ๖.๑ ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ๖.๒ ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกคำสั่ง บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ บุคลากร
- ๖.๓ ช่วยเหลือปฏิบัติงานในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานบุคลากร
- ๖.๔ ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
- ๖.๕ ช่วยเหลือปฏิบัติงานการสรรหา ออกคำสั่งสอบ บรรจุ สัญญาจ้าง บัตรประวัติ การลาออกของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๖.๖ ช่วยเหลือปฏิบัติงานการจัดทำแฟ้มประวัติพนักงานส่วนตำบล
- ๖.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๗. นางสาวพัชรินทร์ โพธิ์บาย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ เป็นผู้ช่วยเลือกการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานธุรการ ดังนี้

- ๗.๑ ปฏิบัติงานการรับหนังสือ ส่งหนังสือ และการลงคุมทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๗.๒ ปฏิบัติงานด้านการเขียนหนังสือราชการ
- ๗.๓ ปฏิบัติงานด้านประสานการรับ-ส่งหนังสือภายในแต่ละส่วนราชการ
- ๗.๔ ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์หนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานราชการ หนังสือบันทึกข้อความภายในหน่วยงานสำนักปลัด
- ๗.๕ ปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
- ๗.๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๘. นางสาวหฤทัย ปุณประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ เป็นผู้ช่วยเลือกการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานธุรการ ดังนี้

- ๘.๑ ปฏิบัติงานการลงคุมทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๘.๒ ปฏิบัติงานด้านการเขียนหนังสือราชการและจัดเก็บเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
- ๘.๓ ปฏิบัติงานด้านประสานการรับ-ส่งหนังสือภายในแต่ละส่วนราชการ
- ๘.๔ ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์หนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานราชการ หนังสือบันทึกข้อความภายในหน่วยงานสำนักปลัด
- ๘.๕ ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานในโปรแกรมการบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน
- ๘.๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๙. นายปัญญาพล อินทสร้อย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พนักงานจ้างตามภารกิจ) คือ เป็นผู้ช่วยเลือกการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกันฯ ดังนี้

- ๙.๑ ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๙.๒ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล รักษาอุปกรณ์เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๙.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๙.๔ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำใช้ และเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามสถานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน และเขตพื้นที่ใกล้เคียง
- ๙.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

**๓๐. นายอิทธิพงษ์ จันทรวิเศษ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้**

- ๓๐.๑ เป็นพนักงานขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๕๗๘๖ อุตรธานี ดูแล และบำรุงรักษา
รถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาที่ต้องการใช้งาน
- ๓๐.๒ ปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการขอ
อนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๓๐.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๓๐.๔ มีหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางนำพาคณะบริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหาน ไปติดต่อราชการยังหน่วยงานราชการ และสถานที่ต่างๆ
- ๓๐.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

**๓๑. นายธีระยุทธ แอดโรสง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้**

- ๓๑.๑ เป็นพนักงานขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๐๒๕ อุตรธานี ดูแล และบำรุงรักษา
รถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาที่ต้องการใช้งาน
- ๓๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการขอ
อนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๓๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๓๑.๔ มีหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางนำพาคณะบริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหาน ไปติดต่อราชการยังหน่วยงานราชการ และสถานที่ต่างๆ
- ๓๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

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

- ๓๒.๑ เป็นพนักงานขับรถยนต์ รถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน กฉ ๘๒-๘๕๘๓ อุตรธานี ดูแล
และบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาที่ต้องการใช้งาน
- ๓๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการขอ
อนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๓๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๓๒.๔ มีหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางนำพาคณะบริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหาน ไปติดต่อราชการยังหน่วยงานราชการ และสถานที่ต่างๆ
- ๓๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

**๓๓. นายจิรายุทธ สินทรโก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้**

- ๓๓.๑ เป็นพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๐๕๐ อุตรธานี ดูแลรักษารถบรรทุกน้ำ
ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๓๓.๒ ปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการ
ขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๓๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๓๓.๔ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการน้ำอุปโภค- บริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลน
น้ำใช้ และเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามสถานที่ต่างๆในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน และพื้นที่ใกล้เคียง
- ๓๓.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑๔. นายณรงค์ชัย คำดีบุญ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๑๔.๑ ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ในการออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามหมู่บ้านภายในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
- ๑๔.๒ ปฏิบัติงานในการออกบริการประชาชนที่มาขอใช้บริการต่างๆ ที่สามารถช่วยได้
- ๑๔.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๑๔.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑๕. นางสาวปาริภา ดวนดี ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๑๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานด้านเอกสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑๕.๒ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งและรับหนังสือราชการ
- ๑๕.๓ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือการประสานงานด้านเอกสารหนังสือราชการในแต่ละส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานและของหน่วยงานราชการต่างๆ
- ๑๕.๔ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือการพิมพ์เอกสาร และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวกรวดเร็วเรียบร้อยตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
- ๑๕.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑๖. นางสาวเดือนเพ็ญ โสระบุตร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๑๖.๑ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานด้านเอกสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดส่งและรับหนังสือราชการ
- ๑๖.๓ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือการประสานงานด้านเอกสารหนังสือราชการในแต่ละส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานและของหน่วยงานราชการต่างๆ
- ๑๖.๔ ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือตรวจทานเอกสารหนังสือราชการในแต่ละส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑๖.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑๗. นางสาวสุกัญญา นนทะรักษ์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๑๗.๑ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานด้านเอกสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑๗.๒ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประสานงานด้านเอกสารหนังสือราชการภายในขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองหาน
- ๑๗.๓ ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือตรวจทานเอกสารหนังสือราชการในแต่ละส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๑๗.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑๘. นายจำรัส ประสารสัตย์ ตำแหน่ง นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๑๘.๑ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษา ซ่อมแซมวัสดุ ,โต๊ะ ,เก้าอี้ และวัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสม
- ๑๘.๒ ปฏิบัติหน้าที่ในการเปิด - ปิดประตูสำนักงานพร้อมเก็บรักษากุญแจสำนักงาน
- ๑๘.๓ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเตรียมสถานที่ในการประชุมสภา และการประชุมต่างๆ
- ๑๘.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑๔. นางสาวสุดาพร พรหมกุล ตำแหน่ง คนสวน (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
- ๑๔.๑ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล ตัด ตกแต่ง ต้นไม้ ดอกไม้ หญ้า ในบริเวณสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหมู และสถานที่ต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.หนองหาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 - ๑๔.๒ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการทำสวน
 - ๑๔.๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กองคลัง

๑. นางปุลลตี สุภรัตนกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- ๑.๑ ควบคุมดูแลงานด้านเอกสารของกองคลัง
 - ๑.๒ ควบคุมดูแลงานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ เสียภาษีต่างๆ และการจดทะเบียนพาณิชย์
 - ๑.๓ ควบคุมดูแลการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำด้านระบบคอมพิวเตอร์และการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุและข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
 - ๑.๔ ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการนำเงินประจำวันด้วยระบบสารสนเทศการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณและนอกงบประมาณทุกประเภท
 - ๑.๕ ควบคุม ดูแลระบบสารสนเทศตรวจสอบระบบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทรวมทั้งปรับปรุงระบบสารสนเทศข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
 - ๑.๖ ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล
 - ๑.๗ ปฏิบัติงานในการรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณงานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน
 - ๑.๘ ปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
 - ๑.๙ ปฏิบัติงานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ
 - ๑.๑๐ ควบคุมดูแลในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการแทนตัวเงิน
 - ๑.๑๑ ปฏิบัติงานในการพิจารณาตรวจสอบ รายงานการเงินต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลผลการปฏิบัติงานต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
 - ๑.๑๒ ปฏิบัติงานในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับ รายจ่าย
 - ๑.๑๓ ปฏิบัติงานในการกำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง
 - ๑.๑๔ ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนำวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้
 - ๑.๑๕ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อ จัดจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการตรวจงานจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ ฯลฯ
 - ๑.๑๖ รายงานเสนอข้อมูลทางด้านการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
 - ๑.๑๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒. นางสาวนลพรรณ สอนจิต ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- ๒.๑ ปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จัดเก็บเองและเงินโอนทุกประเภท รับเงินรายได้ดอกเบี้ยเสร็จรับเงินพร้อม ทั้งนำไปส่งเงินสรุปราย โดยประสานงานการเงินจากหน่วยงานอื่นและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนำมารวมในใบนำส่งเงิน ก่อนส่งให้งานการเงิน กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนนำฝากธนาคาร และส่งหลักฐานให้งานการบัญชีเพื่อจะใช้สอบย้อนให้ตรงกัน
 - ๒.๒ ช่วยเหลือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรายการรายละเอียดต่างๆ ของผู้มาชำระค่าภาษีทุกประเภทกับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและทำให้เป็นปัจจุบันมีการจำหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงินและวันที่รับชำระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน
 - ๒.๓ ปฏิบัติงานประเมินจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี นัดประชุมจัดทำรายงานการประชุม, จัดทำรายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ล็อก ตามแผนที่ภาษี เพื่อกำหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี
 - ๒.๔ ปฏิบัติงานการจำหน่ายลูกหนี้ค้างชำระออกจากบัญชีเร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง
 - ๒.๕ ปฏิบัติงานการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษีได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย กิจการค้านำรังเกียจและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลูกหนี้ค่าน้ำประปา
 - ๒.๖ ปฏิบัติงานเร่งรัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจำเดือน เช่นน้ำประปา ค่าขยะให้หมดใบโดยไม่มีค้างหรือมีรายงานต้องตัดมาตรน้ำ ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมทั้งรายงานหนี้ค้างชำระ
 - ๒.๗ ปฏิบัติงานการจัดทำ กทบ. ๑๙ กทบ.๑๑ กทบ.๖ กทบ.๑๐ บัญชี งบหน้า และงบรายละเอียด ค่าส่วนลด ๖% เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน
 - ๒.๘ ปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน งานจดทะเบียนพาณิชย์
 - ๒.๙ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๓. นางสาวนิภารัตน์ พงษ์พา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดังนี้
- ๓.๑ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 - ๓.๒ ช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ๓.๓ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยตรวจรับและพิจารณาแบบแสดงรายการ คำร้อง หรือคำขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม รับชำระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี
 - ๓.๔ ช่วยเหลือการจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดเก็บรายได้ และและรายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ ติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษี การดำเนินคดีผู้ค้างชำระภาษี ตรวจสอบและประเมินภาษี
 - ๓.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๔. นางสาวสิริลักษณ์ ปุณฺประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ ดังนี้
- ๔.๑ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานพัสดุ ให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

- ๔.๒ ช่วยเหลือการจัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
- ๔.๓ ช่วยเหลือในการจัดทำสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกเกี่ยวกับงานพัสดุ
- ๔.๔ ช่วยเหลือในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำไตรมาส หรือประจำปีงบประมาณ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
- ๔.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๕. นางสาวสุรารัตน์ ละลึกถึง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดังนี้

- ๕.๑ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
- ๕.๒ ช่วยเหลือปฏิบัติงานการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และออกเลขที่รับฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกส่วนราชการ
- ๕.๓ ช่วยเหลือปฏิบัติงานในการจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ และรายงานทางการเงิน และบัญชีต่างๆ
- ๕.๔ ช่วยเหลือในการตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน
- ๕.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กองช่าง

๑. นายกุลชาติ คามวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง) เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑.๑ ปฏิบัติงานการควบคุมดูแลงานการก่อสร้างและบูรณะถนน การก่อสร้างอาคาร
- ๑.๒ ปฏิบัติงานการควบคุมดูแลงานก่อสร้างสะพาน ฝายน้ำล้น งานขุดลอก ถมดินตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน
- ๑.๓ ปฏิบัติงานการออกแบบ บริการข้อมูล งานประเมินราคา และงานประสานกิจการประปา
- ๑.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่น ๆ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทาน
- ๑.๕ ปฏิบัติงานด้านการวางผังพัฒนาเมือง ควบคุมทางผังเมือง
- ๑.๖ ปฏิบัติงานการจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ การบุกรุกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะ
- ๑.๗ ปฏิบัติงานการควบคุมดูแล และตรวจสอบที่สาธารณะ สิ่งสาธารณูปการเช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ำ
- ๑.๘ ปฏิบัติงานในการตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
- ๑.๙ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒. นายสมภพ ตันยอด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้า ดังนี้

- ๒.๑ เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ๒.๒ ปฏิบัติงานในการออกบริการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างภายในสำนักงานและภายในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองทาน
- ๒.๓ ปฏิบัติงานในการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าของสำนักงาน
- ๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. นางสาวสิริกร แก้วเจริญ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เลขที่ตำแหน่ง

๗๓-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑.๑ ปฏิบัติงานในการวางแผน โครงการ หรือแผนปฏิบัติงานด้านการศึกษา งานส่งเสริมกีฬานันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น
- ๑.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- ๑.๓ ควบคุมดูแลในการบริหารงานทางวิชาการด้านการศึกษา ติดตามงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษา
- ๑.๔ ปฏิบัติงานการวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตรแบบเรียนทุกระดับที่อยู่ในความควบคุมของทางการศึกษา
- ๑.๕ ควบคุมการจัดกิจกรรมทางด้านการศึกษา วัฒนธรรมประเพณี ความพอเพียง ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และกิจกรรมทางด้านการกีฬา
- ๑.๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒. นายภูดิท ขาวขันธุ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง

๗๓-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และการจัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
- ๒.๒ ปฏิบัติงานในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน หลักสูตร แบบเรียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
- ๒.๓ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สำรวจ วิเคราะห์แบบเรียน การใช้แบบเรียน ตลอดจนการจัดให้มีการพัฒนาและเรียบเรียงแบบเรียน จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา
- ๒.๔ ปฏิบัติงานในการเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจัยการศึกษา วางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษา
- ๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓. นางชนิษฐา มหาโยธี ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๒ เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๘-๒๒๒๖-๐๖๐ มีหน้าที่

รับผิดชอบดังนี้

- ๓.๑ ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๓.๒ ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
- ๓.๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๔. นางสาวจิราพร ทนสิราช ตำแหน่ง ครู ค.ศ.๑ เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๐-๐๘-๒๒๒๖-๐๖๒ มีหน้าที่

รับผิดชอบดังนี้

- ๔.๑ ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๔.๒ ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านพัฒนาการของเด็กในศูนย์เด็กเล็ก
- ๔.๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๕. นางสาวสุลาภวรรณ ชาบุรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็น
ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา ดังนี้
- ๕.๑ ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านข้อมูลเกี่ยวกับงานการศึกษาหนังสือรับ - ส่ง การประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 - ๕.๒ ช่วยเหลือปฏิบัติงานเอกสารเกี่ยวกับอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
งานการศึกษา
 - ๕.๓ ช่วยเหลืองานกิจกรรมด้านการศาสนา และวัฒนธรรม
 - ๕.๔ ช่วยเหลืองานกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ
 - ๕.๕ ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักเรียน
 - ๕.๖ ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
 - ๕.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๖. นางสาวสุภาภรณ์ สิงหนนท์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้
- ๖.๑ ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 - ๖.๒ ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมใน
ด้านพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
 - ๖.๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๗. นางสาวชนากานต์ ทิมพ์บุรณ์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่
รับผิดชอบดังนี้
- ๗.๑ ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 - ๗.๒ ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อม
พร้อมในด้านพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
 - ๗.๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๘. นางสาวปิยะวรรณ พรหมกุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้
- ๘.๑ ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหาน
 - ๘.๒ ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้าน
พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
 - ๘.๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
๙. นางสาวคันสนีย์ สะพังเงิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่
รับผิดชอบ ดังนี้
- ๙.๑ ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหาน
 - ๙.๒ ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้าน
พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
 - ๙.๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. นางจิตติญา ไทยล้ำภู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๖-๒๑๐๔-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าหมายแนวทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง และการพัฒนาในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๓ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่นการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพการควบคุมโรคสัตว์สู่คน การคุ้มครองผู้บริโภค การส่งเสริม บำรุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสุขภาพีบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ฯลฯ
- ๑.๔ ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ติดตาม ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ควบคุมดูแลการสุขภาพีบาลหรือการเฝ้าระวังโรคให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
- ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒. นางสาวอรยา โกลือษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานนักวิชาการสาธารณสุข ดังนี้

- ๒.๑ ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยปัญหาทางด้านสาธารณสุข
- ๒.๒ ช่วยเหลือปฏิบัติงานในด้านการเสนอนโยบาย วางแผนงาน และดำเนินงานด้านการสาธารณสุข
- ๒.๓ ช่วยเหลือปฏิบัติงานในการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
- ๒.๔ ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านการจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข
- ๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓. นายพิชัยยุทธ จันทะศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วย เหลือการปฏิบัติงานกิจการประปา ดังนี้

- ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปาภายในสำนักงาน และภายในหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๒.๒ ปฏิบัติงานการบริการ ซ่อมแซม ติดตั้ง บำรุงรักษา ตรวจสอบหรือแก้ไขระบบประปาภายในสำนักงาน และภายในหมู่บ้านต่างๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๒.๓ ปฏิบัติงานด้านการสำรวจ การจัดทำแผนผังระบบประปาภายในสำนักงาน และภายในหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๔. นายวิระพงษ์ สุรินทร์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๔.๑ เป็นพนักงานขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๘๘๔๔๘ อุตรธานี ดูแล บำรุง รักษา รถบรรทุกขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๔.๒ ดูแล บำรุงรักษาและรายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๔.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย

๔.๔ ปฏิบัติงานในการนำพนักงานเก็บขยะออกปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๔.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๕. นายภูธรพล ศรีภิรมย์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

๕.๑ เป็นพนักงานขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔ - ๓๐๐๕ อุดรธานี ดูแล บำรุงรักษา รถบรรทุกขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา

๕.๒ ดูแล บำรุง รักษา และรายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป

๕.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย

๕.๔ ปฏิบัติงานในการนำพนักงานเก็บขยะออกปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๕.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๖. นายยุทธนา ท่อหุ้มดี ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

๖.๑ เป็นพนักงานขับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๖๖๔๓ อุดรธานี ดูแล บำรุง รักษา รถบรรทุกขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา

๖.๒ ดูแล บำรุงรักษาและรายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป

๖.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย

๖.๔ ปฏิบัติงานในการนำพนักงานเก็บขยะออกปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๖.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๗. นายสมควร คำภาอ่อน ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๗.๑ เป็นพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๘๘๔๘ ช่วยดูแลบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา

๗.๒ ปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน

๗.๓ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๗.๔ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย

๗.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๘. นายสงกรานต์ ศรีบุญโฮม ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๘.๑ เป็นพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๘๘๔๘ ช่วยดูแลบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา

๘.๒ ปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บขยะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน

๘.๓ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๘.๔ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย

๘.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๙. นายจิระพล นรินทร์ ตำแหน่ง หน่วยงานประจำรถบรรทุกขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๙.๑ เป็นพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๖๖๔๓ ช่วยดูแลบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๙.๒ ปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บขยะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
- ๙.๓ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ๙.๔ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๙.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๑๐. นางปริดา ผ่องผาด ตำแหน่ง หน่วยงานประจำรถบรรทุกขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑๐.๑ เป็นพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๖๖๔๓ ช่วยดูแลบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๑๐.๒ ปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บขยะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
- ๑๐.๓ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ๑๐.๔ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๑๐.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กองสวัสดิการสังคม

๑. นางสาววิญญาภรณ์ โพธิราชา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ วางแผนงาน โครงการ รวมทั้งเป้าหมายงาน ด้านสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน หรืองานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๒ ปฏิบัติงานในการควบคุมการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนา ชุมชนหนาแน่นและแออัด การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การจัดตั้งศูนย์เยาวชน การจัดตั้ง กลุ่มพัฒนาชุมชน งานนันทนาการชุมชน งานขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น การจัดให้มีห้องสมุด ประชาชน เป็นต้น
- ๑.๓ ปฏิบัติงานในการศึกษา ค้นคว้า ประยุกต์เทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ ปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการทำงาน
- ๑.๔ ปฏิบัติงานในการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันของประชาชน และเยาวชน
- ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒. นางสาวพัศรวดี ผิววน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๒.๑ ปฏิบัติงานด้านศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนงาน สนับสนุนการรวมกลุ่ม ของประชาชนในชุมชนประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายองค์กรประชาชน
- ๒.๒ ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกในการ พัฒนาและส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง สมดุลและ มั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก รวมทั้งในการพัฒนารูปแบบ วิธีการพัฒนาชุมชนให้มีความ เหมาะสมกับพื้นที่

- ๒.๓ ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความสมดุลในการพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก
- ๒.๔ ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดทำแผนชุมชน
- ๒.๕ ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่ม การจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้าน เครือข่ายประชาชน เพื่อให้มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชน
- ๒.๖ ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนในการฝึกอบรม สนับสนุนอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน และให้ก่อเกิดกองทุน หรือเกิดสมาคมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นสวัสดิการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน
- ๒.๗ ปฏิบัติงานในการรวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื่อเอตส์ เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือ และสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ๒.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓. นางสาวกชพรรณ วิศิษฎ์การ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็น ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชน ดังนี้

- ๓.๑ ช่วยเหลือปฏิบัติงานการส่งเสริม สนับสนุนด้านการจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชน
- ๓.๒ ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม สนับสนุนในการฝึกอบรม สนับสนุนอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน และให้ก่อเกิดกองทุน หรือเกิดสมาคมในรูปแบบต่างๆ
- ๓.๓ ช่วยเหลือปฏิบัติงานด้านการรวบรวมและลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื่อเอตส์ เพื่อดูแลและจัดสวัสดิการที่พึงได้เช่น เบี้ยยังชีพ เบี้ยสงเคราะห์ ในการช่วยเหลือ และสงเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ๓.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กองส่งเสริมการเกษตร

๑. นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ รักษาการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑.๑ ปฏิบัติงานด้านการวางแผนงาน โครงการ รวมทั้งเป้าหมายงานด้านวิชาการเกษตรหรือสัตวแพทย์
- ๑.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนวทางพัฒนาด้านวิชาการเกษตรหรือสัตวแพทย์
- ๑.๓ ปฏิบัติงานด้านการควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การให้คำปรึกษา แนะนำ และปรับปรุงแก้ไขการบำรุงพันธุ์ การคัดพันธุ์ ขยายพันธุ์ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษามผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรหรือประชาชนผู้รับบริการได้ผลผลิตทางการเกษตร
- ๑.๔ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรต่าง ๆ
- ๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒. นางสาวศิริวัลย์ จันทร์งาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการเกษตร (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนักวิชาการการเกษตร ดังนี้

๒.๑ ช่วยเหลือปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านการเกษตรหรือสัตว์แพทย์

๒.๒ ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงพันธุ์ การคัดพันธุ์ ขยายพันธุ์ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร ภายในพื้นที่รับผิดชอบ

๒.๓ ช่วยเหลือในการดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการเกษตร

๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

อนึ่ง ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ได้รับมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการนั้น เป็นผู้สั่งการและรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกองคการการบริหารส่วนตำบล ให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อวินิจฉัยและเสนอนายกองคการการบริหารส่วนตำบลทราบ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัดตามระเบียบของทางราชการ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองคการการบริหารส่วนตำบลโดยทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางบัวเงิน รอดชันเมือง)

นายกองคการการบริหารส่วนตำบลหนองหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ที่ ๗๕๕๐๑/๓๐๕

วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองทุกกอง

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

ดังนั้น เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงขอให้หัวหน้าส่วนทุกส่วนรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ และมอบหมายให้ผู้ได้บังคับบัญชาร่วมรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ทราบ

(นางสาวสิริกร แก้วเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ทราบ

(นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ทราบ

(นางวนิดา ปะพะวะ)
หัวหน้าสำนักปลัด

- ทราบ

(นางปฐิตรี สุภรัตนกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายกุลชาติ ความวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ

(นางสาววิษณุภรณ์ โพธิราชา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- ทราบ

(นางจิตติญา ไทยสำนุ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ทราบ

(นางสาววิษณุภรณ์ โพธิราชา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

- ทราบ

(นายพิชิตู์ สร้อยวิทยา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๔๖๓ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

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

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| ๑. นางสาวสิริกร แก้วเจริญ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน | กรรมการ |
| ๓. นางปุลลตี สุภรัตน์กุล | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. นายกุลชาติ ความวรรณ | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. นางจิตติญา ไทยสำภู | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๖. นางสาววิญญาภรณ์ โพธิ์ราชา | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๗. นางวนิดา ปะพะวะ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ กำหนด เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๔๖๔ / ๒๕๖๑

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. นางวนิดา ปะพะวะ | หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. จำเอกย์ครเดช แสนสระดี | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| ๓. นางชัยอุรวรรณ ชูยโพธิ์น้อย | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก
ปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๔๖๕ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

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

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ดังต่อไปนี้

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

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นางบัวเงิน รอดชันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ที่ ๔๖๖ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

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

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------|
| ๑. นายกุลชาติ คามวรรณ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางวนิดา ปะพะวะ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. นายสมภพ ตันยอด | ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า | เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนโยธา แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๕๖๗ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

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

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|---|
| ๑. นางสาวสิริกร แก้วเจริญ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน | ประธานกรรมการ
รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๒. นายภูติท ขาวขันธุ์ | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. นางชนิษฐา มหาโยธี | ครู คศ.๒ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วน
การศึกษาฯ แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๔๖๘ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

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

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------|
| ๑. นางจิตติญา ไทล้ำภู | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางวนิดา ปะพะวะ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. นางสาวอรยา โคกสี้อชา | ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ | เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๔๖๙ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

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

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
หาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นางสาววิญญาณ์ โพธิราชา | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวพัสรารัตน์ ผิวนวน | นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๓. นางสาวกชพรรณ วิศิษฐ์การ | ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน | เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วน
สวัสดิการสังคม แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นางบัวเงิน รอดชันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๔๗๐ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองส่งเสริมการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

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

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหาน ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| ๑. นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประธานกรรมการ
รักษาการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร |
| ๒. นางวนิดา ปะพะวะ | หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ |
| ๓. นางสาวศิริวัลย์ จันทร์งาม | ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วน
ส่งเสริมการเกษตร แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ที่ ๗๕๕๐๑/๓๑๘

วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองทุกกอง

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

ดังนั้น เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ และมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นางบัวเงิน รอดชันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ทราบ

(นางสรวิศรีกร แก้วเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ทราบ

(นางวนิดา ปะทะ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ทราบ


(นางวนิดา ปะพะวะ)
หัวหน้าสำนักปลัด

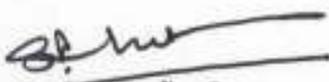
- ทราบ


(นางปฐรตี ศุภรัตน์กุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ


(นายกุลชาติ คามวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ


(นางสาวสรกร แก้วเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- ทราบ


(นางจิตติญา ไทยสำภู)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ทราบ


(นางสาววิญญานรณ์ โพธิราชา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

- ทราบ


(นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ที่ ๗๕๕๐๑/๓๑๙

วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางวนิดา ปะพะวะ)
หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน.....

(ลงชื่อ)

(นางวนิดา ปะพะวะ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวสิริกักร แก้วเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ความเห็นของผู้บริหาร.....

(ลงชื่อ)

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน