



รายงานการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน ข้อ ๖
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(งวดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

สารบัญ

ระดับส่วนงานย่อย

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

ระดับหน่วยรับตรวจ (องค์กร)

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

(ภาคผนวก)

- คำสั่งแบ่งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบพนักงานส่วนตำบล
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินการควบคุมภายใน
- บันทึกการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ระดับส่วนงานย่อย

แบบประเมินการควบคุมภายใน
(แบบ ปม.)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการ/ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๑. กิจกรรม -งานด้านการบันทึกข้อมูลงานระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ -เพื่อบันทึกข้อมูลงานด้านต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและแล้วเสร็จตามกำหนด	ความเสี่ยง -บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานต่างๆทางคอมพิวเตอร์	F,O,C	ปานกลาง	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ ๒. แต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศในแต่ละงาน	๑.ผลการบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ ๒.การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ	จุดอ่อน -เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโดยตำแหน่งไปอบรมไม่ได้รับการอบรมจึงไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้จึงต้องมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเป็น ผู้รับผิดชอบรายงานเป็น ผู้บันทึกด้วยตนเอง ทำให้บันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและแล้วเสร็จตามกำหนด	-ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อทราบ ปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. กิจกรรม -การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ -เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	ความเสี่ยง -บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในช่วยเหลือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักการทำงาน และขั้นตอนการดำเนินงาน	F,O,C	ปานกลาง	-แต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ศึกษาและดูระเบียบ วิธีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	๑.ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จุดอ่อน -บุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อทราบ ปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน ประเมิน (๑))	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
๑. กิจกรรม -งานด้านบุคลากร -วัตถุประสงค์ -เพื่อการบริหารจัดการ ด้านการบริหารบุคคลที่มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง -ปัญหาด้านการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	(๓) F,O,C	(๔) ปานกลาง	(๕) ๑.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ๒.มีมาตรการตามแผนการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ปฏิบัติงาน มีผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	(๖) ๑.การรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ๒.ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคล	(๗) จุดอ่อน มีการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์	(๘) ๑.ตรวจสอบและปรับปรุงให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพื่อให้ ความรู้ ความเข้าใจ

*วัตถุประสงค์การควบคุม

O = การดำเนินงาน

F = ความถูกต้องเชื่อถือของข้อมูลรายงาน (การเงินการคลัง)

C = การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางวิภา ปะพาษา)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการ/ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน)	ความเสี่ยงที่อาจมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๑.กิจกรรม -งานเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การบันทึกบัญชี ทั้งรายรับ-จ่ายถูกต้อง ครบถ้วน รายงานเป็น ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูล ในการบริหาร งบประมาณของ ผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบ สถานะทางการเงินคลัง	ความเสี่ยง -ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง การเงินและบัญชี ในการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน โดยตรง	F.O.C	ปานกลาง	๑.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงิน รักษาการแทน ๒.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ การอบรมหลักสูตรการการเงิน คลัง โดยมีผู้อำนวยการกอง คลังคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ศึกษา ทำความ เข้าใจ เร่งรัดการ บันทึกบัญชีให้ ครบถ้วน สมบูรณ์ทุก รายการถูกต้องตรงกับ รายงานทางการเงิน โดยให้ผู้อำนวยการ กองคลังกำกับดูแล อย่างใกล้ชิด	จุดอ่อน -ขาดบุคลากรที่ รับผิดชอบงานด้าน การเงินและบัญชี โดยตรง	-คอยกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน โดย ผู้อำนวยการกอง คลัง ส่งผลการบันทึก บัญชีให้เรียบร้อย ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน
๒.กิจกรรม -การตรวจฎีกาก่อน อนุมัติเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การทำเอกสาร ฎีกามีความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์	ความเสี่ยง -เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน การเงินจัดทำเอกสารฎีกา ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็น ปัจจุบัน	F.O.C	ปานกลาง	๑.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงาน ชัดเจนและมีการกำกับดูแล อย่างเคร่งครัด ๒.มีการดำเนินการตาม วินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย มี ผู้อำนวยการกองคลังกำกับดูแล อย่างใกล้ชิด	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ศึกษา ทำความ เข้าใจ เร่งรัดการ จัดทำเอกสาร ประกอบฎีกาให้ ครบถ้วน ทุกรายการ ถูกต้องตรงกับรายงาน ทางการเงินโดยให้ ผู้อำนวยการกองคลัง กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	จุดอ่อน -เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงาน การเงินจัดทำ เอกสารฎีกาไม่ ถูกต้องสมบูรณ์	-ส่งเสริมให้กำกับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ ผู้อำนวยการกองได้ ส่งได้เคร่งครัด กำกับดูแลการ จัดทำฎีกาให้ เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน (๓)	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
๓.กิจกรรม -งานแผนที่ภาษีและทะเบียนครัวเรือน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การบริหารงานการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ความเสี่ยง -การจัดเก็บภาษีในพื้นที่ไม่ครอบคลุม และไม่สามารถดูในระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้งานจัดเก็บภาษีไม่สะดวกรวดเร็ว	F.O.C	ปานกลาง	-ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลและประสานงานด้านแผนที่ภาษี โดยตรงมีผู้อำนวยการกองคลังกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา ทำความเข้าใจ เร่งรัดการประสาน การจัดทำแผนที่ภาษีที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ โดยให้ผู้ช่วยการกองคลังกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	จุดอ่อน - งบประมาณไม่เพียงพอจึงทำให้การจัดทำแผนที่ภาษีไม่แล้วเสร็จใน ปีงบประมาณเดียว และเนื่องจากพื้นที่ของ อบต.มีจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการสำรวจพื้นที่	- ให้ผู้อำนวยการกองคลังคอยกำกับดูแลการจัดทำแผนที่ภาษีให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง และเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ

*วัตถุประสงค์การควบคุม

O = การดำเนินงาน

F = ควบคุมถูกต้องเชื่อถือของข้อมูลรายงาน (การเงินการคลัง)

C = การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางปฐิณี ศุภรัตน์กุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน)	ความเสียหายที่อาจมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๑.กิจกรรม -งานด้านต่างๆ การศึกษา วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินงานต่างด้าน การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายและเข้าเป็นระเบียบของทางราชการ	ความเสี่ยง -ขาดบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการ ผู้อำนวยการกอง ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาโดยตรง	F,O,C	ปานกลาง	๑.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการศึกษา วิชาการแทน ๒.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีปลัด อบต. คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา ทำความเข้าใจ เว่งรัดการดำเนินงานการศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง เป็นไปตามเป้าหมายและระเบียบของทางราชการโดยให้ ปลัด อบต. คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	จุดอ่อน -ขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติชอบงานด้านการศึกษา โดยตรง	-คอยกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดย ปลัด อบต. ดูแลการดำเนินการด้านการศึกษา ให้เรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

*วัตถุประสงค์การควบคุม

O = การดำเนินงาน

F = ความถูกต้องเชื่อถือของข้อมูลรายงาน (การเงินการคลัง)

C = การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาววิภากรณ์ โพธิ์ราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการ/ปฏิบัติงาน/โครงการ/ด้านของการประเมิน)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๑. กิจกรรม -การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ -เพื่อป้องกันควบคุมการเกิดโรคติดต่อในชุมชน เช่น โรคไข้เลือดออก	ความเสี่ยง -การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในหมู่บ้าน	F.O.C	ปานกลาง	๑.การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนวิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ๒.ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคติดต่อ ๓.การจัดโครงการระหว่างสำนักงานกองทุนหลักสุขภาพฯ ร่วมกับ อบต.หนองหานและสาธารณสุขประจำตำบล	-ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคติดต่อ -ติดตามเยี่ยมเยียนข่าวสารสถานการณ์โรคติดต่อเป็นประจำทุกวัน	จุดอ่อน -ขาดการประสานงานร่วมมือกันระหว่าง อบต. หนองหาน กับ สาธารณสุขประจำตำบล และขาดการดำเนินงานด้านโรคติดต่อ ประชาสัมพันธ์แนวทางการรณรงค์แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในแต่ละหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง	- อบรมรณรงค์ให้ต้องร่วมมือกับสาธารณสุขประจำตำบลเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านเพิ่มการประชาสัมพันธ์ -รณรงค์และควบคุมโรคติดต่ออย่างคืบเนื่อง
๒. กิจกรรม -การลดปัญหาละพิษในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน วัตถุประสงค์ -เพื่อรักษาสุขภาพแวดล้อมและมอภาวะในพื้นที่ตำบลหนองหาน	ความเสี่ยง -ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาละพิษก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่	F.O.C	ปานกลาง	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ผลกระทบที่เกิดจากปัญหามลพิษ ๒.การส่งเสริม ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน และรักษาสุขภาพแวดล้อมของชุมชน	-การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาละพิษที่จะกระทบต่อชุมชนในอนาคต	จุดอ่อน -ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน และรักษาสุขภาพแวดล้อมภายในชุมชน และไม่เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น	- ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนภาคประชาชน ได้มีมาตรการปฏิบัติงานที่ดีชัดเจน มีแผนดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกัน และรักษาสุขภาพแวดล้อม

•วัตถุประสงค์การควบคุม

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

(ลงชื่อ) _____ ผู้รายงาน
(นางจิตติภา ไทสำฤ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ด้านของกิจกรรม/ด้านของการประเมิน)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุม*	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
๑.กิจกรรม -งานต่าง ๆ ด้านพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ด้านพัฒนาชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	ความเสี่ยง -ขาดบุคลากรด้านช่าง นักพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน	(๓) F.O.C	(๔) ปานกลาง	(๕) ๑.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานแทน โดยมี ปลัด อบต. คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ๒.ดำเนินการประกาศรับโอน (ย้าย) บุคลากรเพื่อมาดำรงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	(๖) -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ศึกษา ทำความเข้าใจ แรงจูงใจ ดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง เป็นไปตามเป้าหมายและระเบียบของทางราชการโดยให้ปลัด อบต. คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	(๗) จุดอ่อน -ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านพัฒนาชุมชนโดยตรง	(๘) -คุยกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดย ปลัด อบต. ดูแลการดำเนินการด้านการศึกษา ให้เรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

*วัตถุประสงค์การควบคุม

O = การดำเนินงาน

F = ความถูกต้องเชื่อถือของข้อมูลรายงาน (การเงินการคลัง)

C = การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาววิภากรรณ์ โพธิ์วิชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
๑. กิจกรรม - ส่งเสริมการทำเกษตรแบบพอเพียง และปลอดภัย - วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริม พัฒนาสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรในตำบลหนองหานลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อยู่อย่างพอเพียง	ความเสี่ยง ๑. เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรแบบพอเพียง ๒. เกษตรกรยังมีความเชื่อในการทำเกษตรแบบเดิม และยังมีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ๓. ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำเนื่องจากไม่ได้มาตรฐานการส่งออก เนื่องจากใช้สารเคมีเกินมาตรฐาน	F.O.C ด้าน	ปานกลาง	๑. มีการฝึกอบรม มีศูนย์ส่งเสริมเพื่อให้ได้ความรู้ ทักษะในการทำการเกษตรแบบพอเพียง และเกษตรกรอื่นหรือปลอดภัย ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อให้การส่งเสริมแก่เกษตรกร	๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้จัดตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรแบบพอเพียง ๒. สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย	จุดอ่อน ๑. ผู้นำชุมชนและเกษตรกรขาดความรู้ปฏิบัติอย่างจริงจัง ๒. เกษตรกรยังมีความเชื่อในการทำเกษตรแบบเดิม ยังมีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการทำงานเพื่อตรวจสอบพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล ๒. เสนอแนะและประชาสัมพันธ์ให้มีการทำเกษตรแบบเดิม ยังมีการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ๓. เป็นหน่วยงานกลางในการถ่ายทอดความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างพอเพียง ยั่งยืนและมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (กระบวนการ/ปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของการประเมิน)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และสาเหตุ	วัตถุประสงค์ของการควบคุม* ด้าน	ระดับความเสี่ยง (พิจารณาโอกาสและผลกระทบ)	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสาเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
๒. กิจกรรม - การลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน วัตถุประสงค์ - เพื่อป้องกัน และบำรุงรักษาป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละหมู่บ้าน	ความเสี่ยง - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน	F.O.C	ปานกลาง	๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ รมว. ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาภาวะโลกร้อน ๒. การส่งเสริมฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- การมอบให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีส่วนร่วมมีเอกสารคู่มือชุมชน ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่จะกระทบต่อชุมชนในอนาคต	จุดอ่อน - ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจล่าช้าในทันที	- ประชาชนในพื้นที่ร่วมมือจากผู้นำชุมชนภาคประชาชน ได้มีมาตรการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีแผนดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนได้

*วัตถุประสงค์การควบคุม

O = การดำเนินงาน

F = ความถูกต้องเชื่อถือของข้อมูลรายงาน (การเงินการคลัง)

C = การปฏิบัติตามตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

หนังสือรับรองการควบคุมภายใน
ของผู้บริหารระดับส่วนย่อย
ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อ ๖

(แบบ ปย.๑)

**หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)**

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

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

พบว่า (๑) กิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๒) กิจกรรมปกป้องเหตุทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

จากผลการประเมินดังกล่าวการควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ มี ๓ กิจกรรม คือ

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

ประเด็นความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมกิจกรรมงานด้านการบันทึกข้อมูลงานระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางคอมพิวเตอร์ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการบันทึกข้อมูลต่างๆทางคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ

(๒) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจการช่วยเหลือ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์แบบใหม่ และทันต่อสถานการณ์

(๓) กิจกรรมงานด้านบุคลากร ขาดการพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

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

(ลงชื่อ)



(นางวนิดา ปะพะวะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

**หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)**

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

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

พบว่า (๑) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ มี ๓ กิจกรรม คือ

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

ประเด็นความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ขาดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยตรง ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า

(๒) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงินและบัญชีจัดทำเอกสารฎีกาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(๓) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บภาษีในพื้นที่ไม่ครอบคลุม และไม่สามารถดูข้อมูลพื้นที่การจัดเก็บภาษีในระบบคอมพิวเตอร์ได้

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



(ลงชื่อ)

(นางปุลลิตี ศุภรัตน์กุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

**หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)**

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การฉ้อโกง การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

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

พบว่า กองช่าง มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ มี ๑ กิจกรรม คือ

(๑) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมทำบันทึกรายงานช่างล่าช้า

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

(ลงชื่อ)



(นายกุลชาติ คามวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

**หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)**

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองทาน

การประเมินการควบคุมภายในของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทาน ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

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

พบว่า (๑) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม (๒) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ มี ๑ กิจกรรม คือ

(๑) กิจกรรมงานต่างๆด้านการศึกษา

ประเด็นความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมงานต่างๆด้านการศึกษา ขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการ และผู้อำนวยการกอง ในการปฏิบัติงานต่างๆ ด้านการศึกษา โดยตรง

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

(ลงชื่อ) _____

(นางสาววิภากรณ์ โพธิ์ราชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม วิชาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

**หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)**

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การฉ้อโกง การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

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

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ มี ๒ กิจกรรม คือ

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

ประเด็นความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมงานบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดการประสานงานกันระหว่าง อบต.หนองหาน กับสาธารณสุขประจำตำบล และไม่กำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในแต่ละหมู่บ้าน

(๒) กิจกรรมงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปัญหามลพิษในพื้นที่ ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหามลพิษในพื้นที่ การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน

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

(ลงชื่อ)

(นางจิตติญา ไทสำญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

**หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)**

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการทำงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

ผลการประเมิน พบว่า กองสวัสดิการสังคม มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชน

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ มี ๑ กิจกรรม คือ

(๑) กิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชน

ประเด็นความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชน ขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานโดยตรง จึงอาจทำให้งานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนไม่ทันห้วงระยะเวลา และไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งเนื่องจากเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานมีทั้งหมด ๑๗ หมู่บ้าน

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

(ลงชื่อ) 

(นางสาววิภาภรณ์ โพธิ์ราชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

**หนังสือรับรองการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)**

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

การประเมินการควบคุมภายในของ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภายในของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ได้จัดให้มีขึ้นตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าการดำเนินงานของกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การฉ้อโกง การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

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

จากผลการประเมินการควบคุมภายใน กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรกภายใต้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ มี ๒ กิจกรรม คือ

- (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย
- (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน

ประเด็นความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดการติดตาม และประเมินผลในการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย ขาดการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล และเกษตรกรในพื้นที่ยังคงมีความเชื่อในการทำการเกษตรแบบเดิม และยังไม่สละเคมีในการทำการเกษตร

(๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน และชุมชน

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

(ลงชื่อ)



(นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน วิชาการ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย

(แบบ ปย.๒)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมควบคุม ๑.๑ ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน (๑) “งานด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของ อปท. ทางคอมพิวเตอร์” ความเสี่ยงที่มีอยู่บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลงานต่างๆ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (๒) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ความเสี่ยงที่มีอยู่บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์แบบใหม่ และทันต่อสถานการณ์ (๓) “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน” ความเสี่ยงที่มีอยู่ ด้านความคิด ความเชื่อของตัวระบบราชการ ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวบุคคลเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการทำงาน ความคาดหวังและโอกาสในชีวิตของตัวบุคคล (๔) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ความเสี่ยงที่มีอยู่การขาดงบประมาณที่ไม่เพียงพอกับการบริหารงานด้านยาเสพติด (๕) “งานด้านบุคลากร” ความเสี่ยงที่มีอยู่ปัญหาด้านการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ๑.๒ ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก (๑) “งานด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของ อปท. ทางคอมพิวเตอร์” ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศมีปัญหาขัดข้องไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ และเรียนรู้ทำความเข้าใจได้ทันห้วงระยะเวลาที่กำหนดในการบันทึกข้อมูล (๒) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ความเสี่ยงที่มีอยู่การประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับประชาชน ขาดความสนใจระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓) “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน” ความเสี่ยงที่มีอยู่ วัฒนธรรมการเกื้อกูลผลประโยชน์แก่พรรคพวกของตนเอง (๔) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ความเสี่ยงที่มีอยู่การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในหมู่บ้าน ทั้งผู้เสพ ผู้ค้าที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกกลุ่ม (๕) “งานด้านบุคลากร” ความเสี่ยงที่มีอยู่การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการซึ่งออกมาใหม่แล้วบุคลากรไม่ได้รับการเข้าอบรม	ผลการประเมิน สำนักปลัด ได้วิเคราะห์ระบบควบคุมภายในจากคำสั่งแบ่งงานภายในตามภารกิจงานประจำตามอำนาจหน้าที่ ทั้ง ๕ กิจกรรม ดังนี้ (๑) งานด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของ อปท. ทางคอมพิวเตอร์ (๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน (๔) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๕) งานด้านบุคลากร โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมปกป้องเหตุทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ , กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการควบคุมเพียงพอ มีระบบการปรับปรุงการควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมที่เหมาะสมแล้ว ข้อสรุป (๓) กิจกรรมปกป้องเหตุทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในกิจกรรมวันสำคัญประจำปีงบประมาณ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น (๔) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการควบคุมที่เพียงพอ มีความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ อปท. และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในพื้นที่ขึ้นตามลำดับ มีระบบการควบคุมที่เหมาะสม กิจกรรมที่พบความเสี่ยง ต้องจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในที่มีความเสี่ยง ตามแบบ ปย.๓ มีดังนี้ ข้อสรุป (๑) งานด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของ อปท. ทางคอมพิวเตอร์ ความเสี่ยง บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจวิธีการด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานด้านต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์

๒.การประเมินความเสี่ยง

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

(๒) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ความเสี่ยงที่มีอยู่บุคลากรไม่ได้รับการในการอบรมเพื่อทบทวน กลยุทธ์ วิธีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์ แบบใหม่

(๓) “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน” ความเสี่ยงที่มีอยู่ ด้านความคิด ความเชื่อของ ตัวระบบ ราชการ ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ และปัญหาของตัวบุคคลเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการทำงาน ความคาดหวังและ โอกาสในชีวิของตัวบุคคล และวัฒนธรรมการเกื้อกูล ผลประโยชน์แก่พรรคพวกของตนเอง

(๔) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ความเสี่ยงที่มีอยู่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำชุมชน ภาคประชาชนที่ไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานอย่าง จริงจัง การเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงแต่ละหมู่บ้าน การขาด งบประมาณที่ไม่เพียงพอกับการบริหารงานด้านยาเสพติด

(๕) “งานด้านบุคลากร” ความเสี่ยงที่มีอยู่การพัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เป็นไปตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือของทางราชการ

๓.กิจกรรมควบคุม

(๑) “งานด้านการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศของ อปท. ทางคอมพิวเตอร์” ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หน้าที่บันทึกข้อมูลโดยตรงมีหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบ สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ในแต่ละงาน

(๒) “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” ส่งเสริมให้ บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการหลักเกณฑ์ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบใหม่ และ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา ทำความ เข้าใจวิธีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดทำ แผนงานป้องกันก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หลังการเกิดภัย พร้อมประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชน ภาคประชาชนตาม แบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

(๓) “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน” รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมกิจกรรม เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชันให้ บุคลากรภายใน และประชาชนได้ทราบเป็นประจำ เพื่อให้ มีความตระหนักถึงความเสมอภาคทางสังคม และเพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม

(๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสี่ยง บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบใหม่ และทันต่อสถานการณ์

(๓) งานด้านบุคลากร ความเสี่ยง บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบ ใหม่

(๔) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษา ทำความเข้าใจวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประสานงานขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชน ภาคประชาชนได้เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดยาเสพติด ผู้ค้ายาเสพติดในแต่ละหมู่บ้าน

(๕) “งานด้านบุคลากร” ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับงานด้านบริหารงานบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาระเบียบให้เข้าใจอย่างละเอียด และให้ผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

๔.สารสนเทศและการสื่อสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ การปรับปรุงคำสั่ง การติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยบริหารความเสี่ยง ดังนี้

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

(๓) “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ได้นำข้อมูลข่าวสารจากระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร มาช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คอรัปชั่นทางเว็บไซต์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็ง รู้สิทธิหน้าที่ และมีส่วนร่วมมากขึ้น

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

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

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

๕.การติดตามประเมินผล

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

สรุปผลการประเมิน

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

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น (๒) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการควบคุมที่มีความเพียงพอแล้วไม่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุง

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางวนิดา ปะพะวะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

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

๑.๒ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไปได้จัดสรรงบประมาณไม่ทันกับความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานที่จะดำเนินการงานแต่ละโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้าไม่สามารถสนองต่อความต้องการของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

(๒) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จากการประเมินในระบบควบคุมภายในกิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกองคลังไม่พบความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก

(๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ดำเนินการจัดเก็บรายได้เพียงพอ มีประชาชนมาชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทำให้การจัดเก็บรายได้บรรลุวัตถุประสงค์

(๔) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาก่อนดำเนินการเบิกจ่ายเงินในงบประมาณเป็นระยะแล้ว รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ

๒. การประเมินความเสี่ยง

(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถภายใต้ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานการเงิน มีการควบคุมในระบบงานการเงินเพียงพอ เพราะมีผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

(๒) กิจกรรมงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ศึกษา ทำความเข้าใจ เฝ้าระวังการปฏิบัติงานตามระเบียบ โดยให้ผู้อำนวยการกองคลังคอยกำกับดูแล

(๓) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถภายใต้ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมในระบบงานจัดเก็บรายได้เพียงพอ เพราะมีผู้อำนวยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

(๔) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงิน จัดทำเอกสารฎีกาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

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

ข้อสรุป

(๑) กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงงานการเงินและบัญชีจึงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามทั้งระยะเวลาที่กำหนด

(๒) กิจกรรมงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่ไม่ครอบคลุมพื้นที่และไม่สามารถดูข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ได้ จึงเกิดความล่าช้าในการดูข้อมูลและจัดเก็บภาษีรายได้

(๔) กิจกรรมงานการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการเงินจัดทำเอกสารฎีกาไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

๓. กิจกรรมการควบคุม

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

(๒) กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และให้ผู้ช่วยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

(๓) กิจกรรมงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน และให้ผู้ช่วยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด แล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบ

(๔) กิจกรรมงานตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ฝึกอบรม เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานมีการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับงานฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และให้ผู้ช่วยการกองคลังให้คำแนะนำ กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด แล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบ

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

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

๕. วิธีการติดตามประเมินผล

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

สรุปผลการประเมิน

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

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

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางปฐวี สุวรรตกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายใน (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานภายในกองช่างชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดมีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะจากผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ การออกแบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบอาจไม่สอดคล้องตรงกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ประชาชน ก่อนดำเนินการออกแบบก่อสร้าง ประชาชนอาจได้รับผลกระทบ (๒) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานภายในกองช่างชัดเจนและมีการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดมีมาตรการดำเนินการตามวินัยอย่างเคร่งครัด มีการติดตามประเมินผลเป็นระยะจากผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้การออกแบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบอาจไม่สอดคล้องตรงกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ประชาชนก่อนดำเนินการสำรวจ/การตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำรายงานช่าง ๑.๒ วิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายนอก (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง การสำรวจพื้นที่จริงระหว่าง อบต.หนองหาน ร่วมกับผู้นำชุมชน ภาคประชาชน ที่จะดำเนินการออกแบบก่อสร้างขาดความร่วมมือในการตรวจสอบให้รอบคอบก่อนออกแบบก่อสร้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่รวมถึงพื้นที่ทำกิน อาจได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง (๒) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสำรวจพื้นที่จริงระหว่าง อบต.หนองหาน ร่วมกับผู้นำชุมชน ภาคประชาชน ที่จะดำเนินการสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ขาดความร่วมมือในการตรวจสอบให้รอบคอบก่อนส่งงานการก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ ๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง การออกแบบก่อสร้างขาดความรอบคอบในการสำรวจ ตรวจสอบร่วมกันระหว่าง อบต.หนองหาน กับประชาชนทำให้การ	ผลการประเมิน กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจประจำ ทั้ง ๒ กิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง (๒) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า มี ๑ กิจกรรม (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อสรุป (๑) กิจกรรมงานออกแบบก่อสร้าง มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้ - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งภายในกองช่างอย่างชัดเจน - ได้ดำเนินการออกสำรวจพื้นที่กับผู้นำชุมชน ภาคประชาชนได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงก่อนการออกแบบแปลนในการก่อสร้างทุกโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี โดยมีการควบคุมเพียงพอแล้ว สามารถให้การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ได้ทันกับระยะเวลาที่กำหนด จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ข้อสรุป (๒) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมไม่ทำบันทึกรายงานช่างตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้การออกแบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบอาจไม่สอดคล้องตรงกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ประชาชนก่อนดำเนินการสำรวจ/การตรวจงานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถควบคุมได้เพียงพอ

ก่อสร้างมีปัญหา ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กินของประชาชน

(๒) กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจงานการก่อสร้าง
ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
งานการก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมไม่ทำบันทึกรายงาน
ช่วงเวลาที่กำหนดตามระเบียบ กฎหมายทำให้การทำงานไม่
เป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง และบรรลุวัตถุประสงค์

๓. กิจกรรมควบคุม

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

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

๔. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร

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

๕. วิธีติดตามประเมินผล

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

สรุปผลการประเมิน

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

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

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายกุลชาติ คามวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายใน (๑) กิจกรรมงานต่างๆด้านการศึกษา ขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการ และผู้อำนวยการกอง ในการปฏิบัติงานต่างๆ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยตรง (๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แต่ขาดการกำหนดปฏิทินกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรมในปัจจุบันประมาณ (๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ แต่ขาดการกำหนดปฏิทินกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการในปัจจุบันประมาณ ๑.๒ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายนอก (๑) กิจกรรมงานต่างๆด้านการศึกษา การติดต่อประสานงาน หรือการดำเนินงานต่างๆด้านการศึกษา เป็นไปอย่างล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่นๆ (๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เด็ก เยาวชน ประชาชนบางกลุ่มไม่เข้าร่วมกิจกรรม และไม่ให้ความร่วมมือ ๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) กิจกรรมงานต่างๆด้านการศึกษา พบความเสี่ยงบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่แทนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ และงานการศึกษา (๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม พบความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ที่ยังขาดการกำหนดปฏิทินกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามคงสืบต่อไป (๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ พบความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ยังขาดการกำหนดปฏิทินกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ และเพื่อเสริมสร้างให้คนในชุมชนมีความรัก สามัคคี และเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหา ยาเสพติด	ผลการประเมิน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจประจำ มี ๓ กิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมงานต่างๆด้านการศึกษา (๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม (๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ โดยการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม , กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อสรุป (๑) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้ - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งภายในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน - ได้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ ส่งเสริม สนับสนุนให้กับกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง - ได้ออกสำรวจติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม (๒) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้ - มีการออกคำสั่งแต่งตั้งภายในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน - ได้ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ ส่งเสริม สนับสนุนให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล และแก้ไขปัญหายาเสพติด - ได้ออกสำรวจติดตามและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานต่างๆด้านการศึกษา มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

๓. กิจกรรมควบคุม

- (๑) กิจกรรมงานต่างๆด้านการศึกษา ให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา และดำเนินการประกาศการรับโอน(ย้าย) บุคลากรเพื่อมารับตำแหน่งที่ว่าง
- (๒) กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม ขาดการจัดทำปฏิทินแผนงานกิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องมีการจัดทำปฏิทินแผนงานกิจกรรม และต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีอันดีงาม
- (๓) กิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการจัดทำปฏิทินแผนงานกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีการจัดทำปฏิทินแผนงานกิจกรรมงานกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี และเป็น การป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

๔. สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร

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

๕. วิธีติดตามประเมินผล

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

ข้อสรุป

- (๑) กิจกรรมงานต่างๆด้านการศึกษา เนื่องจากขาด บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการ และ ผู้อำนวยการกอง ในการปฏิบัติงานต่างๆ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยตรง อาจส่งผลให้การดำเนินงาน ต่างๆด้านการศึกษา เป็นไปอย่างล่าช้า ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด

สรุปผลการประเมิน

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

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

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาววิญญาน์ โพธิ์ราชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

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

(๒) กิจกรรมงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่จัดให้มีการอบรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน

๔.สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร

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

๕.วิธีติดตามประเมินผล

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

สรุปผลการประเมิน

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

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

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางจิตติญา ไทสำญ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายใน (๑) กิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชน ขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานโดยตรง จึงอาจทำให้งานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนไม่ทันห้วงระยะเวลา และไม่ปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งเนื่องจากเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานมีทั้งหมด ๑๗ หมู่บ้าน ๑.๒ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายนอก (๑) กิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชน ไม่พบความเสี่ยงภายนอก ๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) กิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชน ขาดบุคลากรเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชนโดยตรง ซึ่งอาจทำให้งานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนไม่ทันห้วงระยะเวลา และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๓. กิจกรรมควบคุม (๓) กิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชน แต่งตั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบงานด้านพัฒนาชุมชนแทน และประกาศการรับโอน(ย้าย) ผู้มารับตำแหน่งที่ว่าง ๔.สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การค้นหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการฟื้นฟูกลุ่มอาชีพในพื้นที่ และงานการบริการเบ็ดเสร็จอาัย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนประชาชนในระบบสารสนเทศ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดผลต่อชุมชนได้ง่าย และเข้าถึงอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคจากกลุ่มอาชีพ ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน	ผลการประเมิน กองสวัสดิการและสังคม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจประจำ มี ๑ กิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชน จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๑ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชน มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ข้อเสนอ (๑) กิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชน เนื่องจากขาดบุคลากร เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ไม่มีผู้รับผิดชอบงานโดยตรง

๕.วิธีติดตามประเมินผล มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามท่านเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอต่อการควบคุม มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ ด้านพัฒนาชุมชน และประกาศรับโอน(ย้าย) บุคลากรในตำแหน่งที่ว่าง หากพบความเสี่ยงให้รายงานกับผู้บังคับบัญชาโดยด่วน เพื่อให้งานสวัสดิการสังคมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และรายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสารสารสนเทศ โทรศัพท์ โทรสาร อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการรายงานผล หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบทุกครั้ง	
--	--

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม ที่ต้องการบริหารความเสี่ยง คือ (๑) กิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชน

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๓ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานด้านพัฒนาชุมชน มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาววิภาภรณ์ โพธิ์ราชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายใน (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการติดตามและประเมินผลในการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย ขาดการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการประสานงานกับผู้นำชุมชน ประชาชน เพื่อให้ความเข้าใจถึงผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อน ๑.๒ วิเคราะห์จากภาพแวดล้อมภายนอก (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย เกษตรกรในพื้นที่ยังคงมีความเชื่อในการทำเกษตรแบบเดิม เพราะคิดว่าได้ผลดีน้อยและซ้ำ จึงไม่ให้ความสนใจ (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้านและชุมชน ๒. การประเมินความเสี่ยง (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย พบความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการติดตาม และประเมินผลในการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง ขาดการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูล เกษตรกรในพื้นที่ยังมีความเชื่อในการทำเกษตรแบบเดิม เพราะคิดว่าได้ผลดีน้อยและซ้ำ จึงไม่ให้ความสนใจ (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน พบความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการติดตาม และประเมินผล ๓. กิจกรรมควบคุม (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการทำเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย ประเมินผลและลงพื้นที่ เพื่อสำรวจข้อมูล และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน พบความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	ผลการประเมิน กองส่งเสริมการเกษตร ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน จากภารกิจประจำ มี ๒ กิจกรรม ดังนี้ (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน มีความเสี่ยงในการควบคุมภายใน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ข้อสรุป (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง และปลอดภัย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดการติดตามและประเมินผลในการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง ขาดการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล (๒) กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบลหนองหาน ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อน การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้านและชุมชน

ต้องประสานงานและจัดอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชน
ประชาชนให้มีความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

๔.สารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร

ได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร การจัดการประชุม การ
ค้นหาข้อมูล การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม
การเกษตรแบบพอเพียง การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
เยาวชน ประชาชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติให้เกิด
เป็นรูปธรรมเกิดผลต่อชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายในและบุคคลภายนอกได้รับ
ทราบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
รับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคผ่านทางเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๕.วิธีติดตามประเมินผล

มีการปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผล เพื่อให้การติดตามระบบการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอต่อการควบคุม มีการติดตาม
ประเมินผลการส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง หากพบ
ความเสี่ยงให้รายงานกับผู้บังคับบัญชาโดยด่วน เพื่อให้งาน
สวัสดิการสังคมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และ
รายงานผลให้กับอำเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบการสื่อสารสารสนเทศ โทรศัพท์
โทรสาร อินเทอร์เน็ต โปรแกรมสำหรับการรายงานผล
หากมีปัญหา อุปสรรคให้รายงานผลการดำเนินงานให้
ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบทุกครั้ง

สรุปผลการประเมิน

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

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

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นายพิสิทธิ์ สร้อยวิทยา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

แบบประเมินการควบคุมภายใน
ระดับส่วนงานย่อย

(แบบ ปย.3)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

แบบ ปย.๓

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. กิจกรรม -งานด้านการบันทึกข้อมูลงานระบบ สารสนเทศของ อบท.ทางคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บันทึกข้อมูลงานด้านต่างๆของ อบท. ได้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและแล้วเสร็จตาม กำหนด	ความเสี่ยง บุคลากร เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูลงาน ต่างๆ ระบบสารสนเทศ	ตุลาคม ๕๔ - กันยายน ๖๐	ส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีหน้าที่ บันทึกข้อมูลเข้ารับการอบรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์ในงานด้านต่างๆ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักงานปลัด	ปรับปรุงใช้แบบสอยพาน แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและประเมินผล ผลการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูล ระบบสารสนเทศของ อบท. ทาง คอมพิวเตอร์
๒. กิจกรรม -การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณ ภัยในแต่ละหมู่บ้าน	ความเสี่ยง บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ การช่วยเหลือป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตามระเบียบหลักเกณฑ์ แบบใหม่ และทันสมัยสถานการณ์ ปัจจุบัน	ตุลาคม ๕๔ - กันยายน ๖๐	ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ อบรมหลักสูตรการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย และดำเนิน จัดทำแผนดำเนินงานเกี่ยวกับ การป้องกันสาธารณภัย ร่วมกับ ภาคประชาชน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักงานปลัด	ปรับปรุงใช้แบบสอยพาน แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและประเมินผล ผลการปฏิบัติงานการดำเนินการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. กิจกรรม -งานด้านบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารจัดการด้านการบริหาร บุคคลที่มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง ปัญหาด้านการปรับปรุงระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล	ตุลาคม ๕๔ - กันยายน ๖๐	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมหลักสูตรการบริหารงาน บุคคล และอยู่ในการกำกับดูแล ของผู้บังคับบัญชา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักงานปลัด	ปรับปรุงใช้แบบสอยพาน แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและประเมินผล ผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อสั่ง การของการส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางวนิดา ปะพะวะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ปย.๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. กิจกรรม -กิจกรรมงานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกบัญชี ทั้งรายรับ-รายจ่ายถูกต้องครบถ้วน รายงานเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณของผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบสถานะทางการเงินการคลัง	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเงินไม่สามารถจัดทำการบันทึกบัญชีได้เป็นปัจจุบัน	ตุลาคม ๕๔ - กันยายน ๖๐	ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการเงินและการคลัง โดยให้ผู้ช่วยการคลังส่งคอย กำกับดูแลการจัดทำและบันทึกบัญชีให้เรียบร้อย ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางบุษยา ศุภรัตน์ ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรับปรุงใช้แบบสอบทาน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกองคลังให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองคลังติดตามและประเมินการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๒. กิจกรรม -การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การทำเอกสารฎีกามีความถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานการเงินจัดทำเอกสารประกอบฎีกาไม่ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน	ตุลาคม ๕๔ - กันยายน ๖๐	๑. ออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานให้ชัดเจนและมี การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ๒. มีมาตรการดำเนินการตาม วินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ๓. ส่งเสริมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ผู้ช่วยการ คลังส่งอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลการจัดฎีกาให้เรียบร้อย ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางบุษยา ศุภรัตน์ ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรับปรุงใช้แบบสอบทาน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกองคลังให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองคลังติดตามและประเมินการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. กิจกรรม -งานแผนกวิทยานิเทศะเขียน ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานด้านการ จัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	ความเสี่ยง งบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดทำ ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จึงทำให้การ จัดเก็บภาษีในพื้นที่ไม่ครอบคลุม และไม่สามารถดู ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดความล่าช้า และ พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลมีจำนวนมากจึงต้องใช้เวลานาน ในการจัดเก็บ	ตุลาคม ๕๕ - กันยายน ๖๐	มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้มี หน้าที่รับผิดชอบดูแลและ ประสานงานด้านแผนที่ ภาษีโดยตรง โดยมี ผู้อำนวยการกองคลังคอย กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางบุรณีย์ ศุภรัตน์กุล ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกองคลังให้เป็น ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองคลังติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด หากมีปัญหาก็รายงานผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางบุรณีย์ ศุภรัตน์กุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ปย.๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.กิจกรรม กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจสอบการ ก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้าง พื้นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการสำรวจ/ตรวจสอบ งานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการ ก่อสร้าง หรือปรับปรุง ซ่อมแซม จัดทำบันทึกรายงานช่างสำรวจ	ตุลาคม ๕๕ - กันยายน ๖๐	มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานภายใน กองช่างชัดเจนและมีการกำกับ ดูแลอย่างเคร่งครัดมีมาตรการ ดำเนินการตามวินัยอย่าง เคร่งครัด มีการติดตาม ประเมินผลเป็นระยะจาก ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ได้ ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นายกุลชาติ คามวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง	ปรับปรุงได้แบบสอบถาม กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่ ถูกต้องออกสำรวจ/ตรวจงาน การก่อสร้างพื้นที่จริงระหว่างผู้นำ ชุมชน ภาคประชาชนได้ร่วมกัน ตรวจสอบให้ละเอียดก่อนส่งงานทุก ครั้ง เพื่อให้งานได้มาตรฐานเกิด ความรวดเร็วและเกิดประโยชน์ต่อ ประชาชนโดยส่วนรวม

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายกุลชาติ คามวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

แบบ ปย.๓

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.กิจกรรม -งานด้านทางการศึกษา วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษาดำเนินการต่างระดับ การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายและ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	ความเสี่ยง -ขาดบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการ ผู้ช่วยการกอง ในการศึกษาปฏิบัติงาน ด้านการศึกษาโดยตรง	ตุลาคม ๕๙ - กันยายน ๖๐	๓.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน การศึกษา รักษาการแทน ๒.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับ การอบรมหลักสูตรด้าน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม โดยมีปัสดี อบต. คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาววิญญาน์ ไพธิราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้ช่วยการกองการศึกษา รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน และ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงาน ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาววิญญาน์ ไพธิราช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

แบบ ปย.๓

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. กิจกรรม -การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน และควบคุมการเกิดโรคติดต่อในชุมชน เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก	ความเสี่ยง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในชุมชน	ตุลาคม ๕๙ - กันยายน ๖๐	๑.การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนวิธีการป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ๒.ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคติดต่อ การจัดโครงการ ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขกับองค์กรหลักสุขภาพฯ ร่วมกับ อบต.หนองหาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางจิตติญา ไทสำน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	ปรับปรุงใช้แบบสอยทวน ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขฯ ให้เป็นปัจจุบัน และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๒. กิจกรรม -การลดปัญหาละเมิดในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาละเมิดในพื้นที่ การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน	ความเสี่ยง ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหาละเมิดในพื้นที่ การกำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน	ตุลาคม ๕๙ - กันยายน ๖๐	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ผลกระทบที่เกิดจากปัญหามลพิษในพื้นที่ ๒.ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขอความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ผู้นำชุมชนภาคประชาชนได้มีมาตรการและแผนดำเนินงานที่ชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางจิตติญา ไทสำน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	ปรับปรุงใช้แบบสอยทวน ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขฯ ให้เป็นปัจจุบัน และติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
 (นางจิตติญา ไทสำน)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ปย.๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.กิจกรรม -งานต่างด้านพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินงานต่างด้านพัฒนาชุมชนเป็นไปตามเป้าหมายและ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	ความเสี่ยง -ขาดบุคลากรตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน	ตุลาคม ๕๙ - กันยายน ๖๐	๓.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังคม รับผิดชอบงานพัฒนา ชุมชน ปฏิบัติงานแทน โดยมี ปลัด อบต. คอยกำกับดูแล อย่างใกล้ชิด ๒.ดำเนินการประกาศรับโอน (ย้าย) บุคลากรเพื่อมาดำรง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาววิญญรณ์ โพธิ์รักษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองสวัสดิการสังคม ให้เป็นปัจจุบัน และติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหา ให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน
(นางสาววิญญรณ์ โพธิ์รักษา)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน ส่วนส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ปย.๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. กิจกรรม -การส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง และปลอดภัย วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาสนับสนุนให้กับ กลุ่มเกษตรกรในด้านหนองหาน ลด รายจ่าย เพิ่มรายได้้อย่างพอเพียง	ความเสี่ยง ๑.เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการทำการเกษตรแบบพอเพียง ๒.เกษตรกรยังมีความเชื่อในการทำ เกษตรแบบเดิม	ตุลาคม ๕๙ - กันยายน ๖๐	๑.มีการฝึกอบรม มีศูนย์ส่งเสริม เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะในการ ทำการเกษตรแบบพอเพียง ๒.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ เพื่อให้การ ส่งเสริมแก่เกษตรกร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา รองปลัด อบต.หนองหาน วิชาการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริม การเกษตร	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองส่งเสริมการเกษตร ให้เป็น ปัจจุบัน และติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหา ให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๒. กิจกรรม -การลดปัญหาภาวะโลกร้อนในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาสนับสนุน ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ผลกระทบของปัญหาภาวะโลกร้อนใน พื้นที่	ความเสี่ยง ๑.ประชาชนขาดความรู้ ความ เข้าใจถึงผลกระทบของปัญหาภาวะ โลกร้อนในพื้นที่ ๒.ประชาชนไม่เห็นความสำคัญต่อ ปัญหาที่เกิดขึ้น	ตุลาคม ๕๙ - กันยายน ๖๐	๑.มีการฝึกอบรม เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจถึง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต ๒.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อให้การ ส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยแก้ปัญหา ภาวะโลกร้อน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา รองปลัด อบต.หนองหาน วิชาการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริม การเกษตร	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองส่งเสริมการเกษตร ให้เป็น ปัจจุบัน และติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหา ให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน วิชาการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ระดับหน่วยรับตรวจ(องค์กร)

หนังสือรับรอง
การประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร
(แบบ ปอ.๑)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่อาจบกพร่องหรือละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวทางการควบคุมที่ได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนที่องค์กรจะต้องกำกับและควบคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
๒. บางกิจกรรมภายในองค์กร ยังมีการควบคุมที่ไม่ครอบคลุมทุกความเสี่ยง ไม่เพียงพอและทั่วถึงอาจกำหนดการควบคุมในทุกจุดที่สำคัญเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

(ลงชื่อ)

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการประเมิน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน พบความเสี่ยงของ (๑) สำนักปลัด (๒) กองคลัง (๓) กองช่าง (๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๖) กองสวัสดิการสังคม (๗) กองส่งเสริมการเกษตร ในภารกิจ ๑๔ กิจกรรม ได้วางแผนการปรับปรุงตามแบบ ปย.๓ จำนวน ๑๓ กิจกรรม เป็นความเสี่ยงดังนี้

๑. สำนักปลัด จากการวิเคราะห์ จำนวน ๕ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานด้านการบันทึกข้อมูลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (๒) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน (๔) กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (๕) กิจกรรมงานด้านบุคลากร

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

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

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

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

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

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

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

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

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

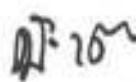
๖. กองสวัสดิการสังคม จากการวิเคราะห์ จำนวน ๓ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานต่างๆด้านพัฒนาชุมชน

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

๗. กองส่งเสริมการเกษตร จากการวิเคราะห์ จำนวน ๒ กิจกรรม คือ (๒) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย (๒) กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่

พบว่ามี ๒ กิจกรรม ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุมแบบติดตาม ปย.๓ มี ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงและปลอดภัย (๒) กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่ ต้องดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุง

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางบัวเงิน รอดชันเมือง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร

(แบบ ปอ.๒)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

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

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร องค์กรได้นำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมข้อมูลการบันทึกระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน รวมถึงการดำเนินงานอื่น และได้มีการนำสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการควบคุม และดำเนินกิจกรรมขององค์กร ทำให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศได้รับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	ผลการประเมิน ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสม
๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน การประเมินคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติ และติดตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของผู้บริหารในการติดตาม ในกรณีที่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องจะต้องกำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้ในทันที	ผลการประเมิน การประเมินผลการติดตามการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารแนะนำ การจัดทำรายงานความละเอียดรอบคอบการตรวจเงินแผ่นดิน การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี

รายงานแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน
ระดับองค์กร

(แบบ ปอ.3)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัดประสิทธิผลของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.กิจกรรม กิจกรรมงานด้านการบันทึกข้อมูลงาน ระบบสารสนเทศของ อบท. ทาง คอมพิวเตอร์ วัดประสิทธิผล เพื่อบันทึกข้อมูลงานด้านต่างๆของ อบท. ได้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและแล้ว เสร็จตามกำหนด	ความเสี่ยง บุคลากรขาดความรู้ ความ เข้าใจวิธีการบันทึกข้อมูล ระบบสารสนเทศงานด้าน ต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์	๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๐	ประเมินจากผลการบันทึก ข้อมูลระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์ และมีการรายงาน ผลการปฏิบัติงานต่อ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางวนิดา ประวะ หัวหน้าสำนักปลัด	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและประเมิน จาก ผลในการทบทวน ปรับปรุงกลยุทธ์ และ วิธีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน
๒.กิจกรรม กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย วัดประสิทธิผล เพื่อป้องกันและแก้งเชิงปัญหาด้าน สาธารณภัย	ความเสี่ยง บุคลากรขาดความรู้ ความ เข้าใจการช่วยเหลือป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตาม หลักเกณฑ์แบบใหม่และทันต่อ สถานการณ์	๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๐	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เพื่อทบทวน ปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางวนิดา ประวะ หัวหน้าสำนักปลัด	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและประเมิน จาก ผลในการทบทวน ปรับปรุงกลยุทธ์ และ วิธีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน

แบบ ปอ. ๓ (ต่อ)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จุด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๓.กิจกรรม กิจกรรมงานด้านบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารจัดการด้านการบริหาร บุคคลที่มีประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง การพัฒนา และการปรับปรุง ด้านระบบบริหารทรัพยากร บุคคล	๓ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๖	ส่งเสริมให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ งานเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารงานบุคคล ตามระเบียบ และข้อสั่งการของ กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อทำความเข้าใจ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางวนิดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักปลัด	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม แต่งตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมกับ เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและประเมิน จากผลการพัฒนา ปรับปรุงระบบ บริหารทรัพยากรบุคคลว่าเป็นไปตาม ระเบียบ หลักเกณฑ์หรือไม่

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นางวนิดา ปะพะวะ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.กิจกรรม กิจกรรมงานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึบบัญชี ทั้งรายรับ-จ่าย ถูกต้องครบถ้วน รายงานเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงบประมาณ ของผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบสถานะ ทางการเงิน	ความเสี่ยง ขาดบุคลากร	๓ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๖๐	ส่งเสริมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ผู้อำนวยการ กองคลังได้เคร่งครัด กำชับดูแล การบันทึกบัญชีให้เรียบร้อย ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางปฐพี ศุภรัตน์กุล ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองคลังให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการ กองคลังติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหา ให้รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๒.กิจกรรม กิจกรรมการตรวจฎีกาถอนอนุมัติเบิก จ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำเอกสารประกอบฎีกามี ความถูกต้องและสมบูรณ์	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงาน การเงินจัดทำเอกสารประกอบ ฎีกาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็น ปัจจุบัน	๓ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๖๐	๓. ออกคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงาน ชัดเจนและมีการกำกับดูแล อย่างเคร่งครัด ๒. มาตราการดำเนินการตาม วินัยอย่างเคร่งครัดสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย ๓. ส่งเสริมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ผู้ช่วยการกอง คลังกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางปฐพี ศุภรัตน์กุล ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองคลังให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการ กองคลังติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหา ให้รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัดดูประสิทธิผลของ การควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๓.กิจกรรม กิจกรรมงานแผนกที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานการจัดเก็บภาษีมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ความเสี่ยง การจัดเก็บภาษีในพื้นที่ไม่ ครอบคลุม และไม่สำเนา ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทำให้การดูข้อมูล	๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๖๐	มอบให้ผู้ช่วยการกองคลัง คอยกับชุด ชุดในการจัดทำ แผนที่ภาษี และ ทะเบียน ทรัพย์สิน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางปฐพี สุภรัตนกุล ผู้อำนวยการกองคลัง	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกอง คลังให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกอง คลังติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้ รายงานให้ผู้บริหารร้องอัตราย

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน

(นางปฐพี สุภรัตนกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.กิจกรรม กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจสอบการ ก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้าง พื้นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบ และมีมาตรฐาน	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน ก่อสร้าง หรือ ปรับปรุง ซ่อมแซมทำบันทึกรายงาน ล่าช้า	๓ ต.ค.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๖๐	มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานภายใน กองช่างชัดเจนและมีการกำกับ ดูแลอย่างเคร่งครัดมีมาตรการ คำสั่งการตามวินัยอย่าง เคร่งครัด มีการติดตาม ประเมินผลเป็นระยะจาก ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ที่ได้ ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายกุลชาติ คามวรรณ ผู้อำนวยการกองช่าง	ปรับปรุงให้แบบสอบถาม กำหนดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่ ถูกต้องต้องออกสำรวจ/ตรวจงาน การก่อสร้างพื้นที่จริงโดยร่วมมือ ระหว่างผู้นำชุมชน ภาคประชาชน ตรวจสอบให้ละเอียดก่อนส่งงานทุก ครั้ง เพื่อให้แบบได้มาตรฐานเกิด ประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเร่งดำเนินการทำบันทึกรายงาน การออกตรวจของเจ้าหน้าที่ที่ ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
 (นายกุลชาติ คามวรรณ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.กิจกรรม กิจกรรมงานด้านต่างๆการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษามี ประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายและ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	ความเสี่ยง ขาดบุคลากรตำแหน่ง นักวิชาการ ผู้อำนวยการกอง ในการปฏิบัติงานด้าน การศึกษา โดยตรง	๑ ต.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐	ออกคำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานการศึกษา รักษาการแทน และส่งเสริมให้ บุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีปัสดี อบต. คอยกำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ น.ส.วิญญูภรณ์ โพธิ์รักษา ผอ.กองสวัสดิการสังคม รักษาการ ผอ.กองการศึกษา	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน ผอ.กองการศึกษา ติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานให้ ผู้บริหารร้องเรียนทราบ


 (ลงชื่อ)ผู้รายงาน
 (นางสาววิญญูภรณ์ โพธิ์รักษา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการ
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	จุดอ่อนของทางควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จุดอ่อน พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๑.กิจกรรม กิจกรรมงานการป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกัน ควบคุมการเกิดโรคติดต่อ ในชุมชน เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัด ใช้เลือดออก ไรต์ใช้วัดนก	ความเสี่ยง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ในหมู่บ้าน	๓ ต.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐	๑.การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ ประชาชนวิธีการป้องกันและ การควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ๒.ประสานงานกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อ เตรียมความพร้อมการป้องกัน โรคติดต่อ การจัดโครงการ ระหว่าง สปสช. สาธารณสุข และ อบต.หนองหาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางจิตติญา ไทสำน ผอ.กองสาธารณสุขฯ	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองสาธารณสุขฯ ให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหา ให้รายงานให้ผู้บริหารร้องถึงทราบ
๒.กิจกรรม กิจกรรมลดปัญหาละพิษในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลกระทบปัญหาละพิษในพื้นที่ การกำจัดขยะมูลฝอย การบำรุงรักษา ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละ หมู่บ้าน	ความเสี่ยง ประชาชนขาดความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ ปัญหาละพิษในพื้นที่ การ กำจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน	๑ ต.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ผลกระทบที่เกิดจากปัญหา ละพิษในพื้นที่ ๒.ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ ขอความร่วมมือของผู้นำชุมชน และมีแผนดำเนินการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางจิตติญา ไทสำน ผอ.กองสาธารณสุขฯ	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองสาธารณสุขฯ ให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับดูแล เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหา ให้รายงานให้ผู้บริหารร้องถึงทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางจิตติญา ไทลำภู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัดผลประสิทธิผลของ การควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.กิจกรรม กิจกรรมงานต่าง ๆ ด้านพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ด้านพัฒนา ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นไป ตามระเบียบของทางราชการ	ความเสี่ยง ขาดบุคลากรตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ในการ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน โดยตรง	๑ ต.ค. ๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๐	๑.ให้ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานแทน โดยเปลี่ยน อบต. คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ๒.ดำเนินการประกาศรับโอน (ย้าย) บุคลากรเพื่อมาดำรง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ น.ส.วิญญานันท์ โพธิ์ราชา ผอ.กองสวัสดิการฯ	ปรับปรุงให้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองสวัสดิการฯ ให้เป็นปัจจุบัน ผู้ช่วยนายกกองสวัสดิการฯ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่าง ใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานให้ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ) ผู้รายงาน

(นางสาววิญญานันท์ โพธิ์ราชา)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัดประสิทธิผลของ การควบคุม	จุดอ่อนของกระบวนการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	เวลา/วันที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๑.กิจกรรม -กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรแบบ พอเพียงและปลอดภัย -วัดดูประสิทธิ เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้กับ กลุ่มเกษตรกรในตำบลหนองหาน สด รายจ่าย เติมรายได้ให้อยู่อย่างพอเพียง	ความเสี่ยง ๑.เกษตรกรขาดความรู้ ความ เข้าใจในการทำเกษตรแบบ พอเพียงและปลอดภัย ๒.เกษตรกรยังมีความเชื่อใน การทำเกษตรแบบเดิม	๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๖๐	๑.มีการฝึกอบรม มีศูนย์ส่งเสริม เพื่อให้เกษตรกรรู้ ทักษะในการ ทำเกษตรแบบพอเพียง ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อให้การ ส่งเสริมแก่เกษตรกร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายพิสิษฐ์ ศรีอวยวิทยา รองปลัด อบต. รักษาการ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองส่งเสริมการเกษตร ให้เป็น ปัจจุบัน หัวหน้าส่วนส่งเสริม การเกษตร ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมี ปัญหาให้รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ
๒.กิจกรรม -กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อนใน พื้นที่ -วัดดูประสิทธิ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมี ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของ ปัญหาภาวะโลกร้อนในพื้นที่	ความเสี่ยง ๑.เกษตรกรขาดความรู้ ความ เข้าใจถึงผลกระทบที่จะตามมา ของปัญหาภาวะโลกร้อนใน พื้นที่ ๒.ประชาชนไม่เห็น ความสำคัญต่อปัญหาที่จะ เกิดขึ้น	๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๖๐	๑.มีการฝึกอบรม เพื่อให้เกิด ความรู้ ความ เข้าใจถึง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต ๒. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อให้การ ส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยแก้ปัญหา ภาวะโลกร้อน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายพิสิษฐ์ ศรีอวยวิทยา รองปลัด อบต. รักษาการ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร	ปรับปรุงใช้แบบสอบถาม ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายใน กองส่งเสริมการเกษตร ให้เป็น ปัจจุบัน หัวหน้าส่วนส่งเสริม การเกษตร ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากมี ปัญหาให้รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทย์)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ราชการ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผน
การปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

(แบบติดตาม ปอ.3)

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๑.กิจกรรม กิจกรรมงานด้านการบันทึกข้อมูลงาน ระบบสารสนเทศของ อปท.ทาง คอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบันทึกข้อมูลงานด้านต่างๆ ของ อปท.มีความถูกต้อง เป็น ปัจจุบันและแล้วเสร็จตามกำหนด	ความเสี่ยง -บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบันทึกข้อมูลระบบ สารสนเทศงานต่างๆทาง คอมพิวเตอร์	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๐	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการบันทึก ข้อมูลระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์ ๒.แต่งตั้งและมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มี หน้าที่บันทึกข้อมูลระบบ สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางวริดา ประวะระ หัวหน้าสำนักงานปลัด	★	แต่งตั้งคณะกรรมการการทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ประเมิน ได้ติดตามและประเมิน การทบทวน ปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตามหลักเกณฑ์แบบ ใหม่ และหันต่อสถานการณ์ใน ปัจจุบัน
๒.กิจกรรม กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสา ชารณภัย	ความเสี่ยง ๑.บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการช่วยเหลือการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยตามหลักเกณฑ์ แบบใหม่ และหันต่อสถานการณ์ใน ปัจจุบัน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๐	-ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เพื่อทบทวน ปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางวริดา ประวะระ หัวหน้าสำนักงานปลัด	★	แต่งตั้งคณะกรรมการการทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ประเมิน ได้ติดตามและประเมิน การทบทวน ปรับปรุงกลยุทธ์ และวิธีการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยตามหลักเกณฑ์แบบ ใหม่ และหันต่อสถานการณ์ใน ปัจจุบัน
๓.กิจกรรม กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญห การทุจริต คอร์รัปชัน วัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน สร้างวัฒนธรรมการเห็นประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่าตนเองและพวกพ้อง	ความเสี่ยง เกิดจากความคืด ความเชื่อของ ตัวเอง การขาดคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน และการใช้ ชีวิตประจำวัน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๐	การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ ปกป้องและแก้ไขปัญหการ ทุจริต คอรัปชันภายในองค์กร และชุมชน ให้ความเสมอภาค ความเข้มแข็ง และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางวริดา ประวะระ หัวหน้าสำนักงานปลัด	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม และมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม


 นางสาววริดา ประวะระ
 ผู้อำนวยการ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสียที่ยังมีอยู่	จุด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๕.กิจกรรม กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน	ความเสี่ยง -ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและขอความร่วมมือเด็ก เยาวชน และผู้นำชุมชนให้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางวันดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักงานปสัด	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม และมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
๕.กิจกรรม กิจกรรมงานด้านบุคลากร วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพและเป็นไประเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อสั่งการของทางราชการ	ความเสี่ยง -ปัญหาด้านการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความเข้าใจตามระเบียบ ข้อสั่งการของทางราชการ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางวันดา ปะพะวะ หัวหน้าสำนักงานปสัด	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบุคลากร

★ สถานะการดำเนินการ :

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

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
นางวันดา ปะพะวะ
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปสัด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ *	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๖)
๑.กิจกรรม -งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การบันทึกบัญชี ทั้งรายรับ รายจ่ายถูกต้องครบถ้วน รายงานเป็น ปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหาร งบประมาณของผู้บริหารท้องถิ่นให้ ทราบสถานะทางการเงินการคลัง	ความเสี่ยง -ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งการเงิน และบัญชีในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังโดยตรง	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๐	-คอยกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานโดยผู้ช่วยการ กองคลังดูแลการบันทึกบัญชี ให้เรียบร้อยถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางปฐิณี ศุภรัตน์กุล ผู้อำนวยการกองคลัง	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกอง คลังติดตามและประเมินการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หาก มีปัญหาให้รายงานผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ
๒.กิจกรรม -งานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การบริหารงานการจัดเก็บ ภาษีมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ความเสี่ยง -การจัดเก็บภาษีในพื้นที่ไม่ ครบคลุม และไม่สามารอดูเิน ระบบคอมพิวเตอร์ได้ทำให้จัดเก็บ ภาษีไม่สะดวกรวดเร็ว	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๐	-มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดูแลและ ประสานงานด้านแผนที่ภาษี โดยตรง และมีผู้ช่วยการ กองคลังคอยกำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางปฐิณี ศุภรัตน์กุล ผู้อำนวยการกองคลัง	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกอง คลังติดตามและประเมินการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หาก มีปัญหาให้รายงานผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ



(นางปฐิณี ศุภรัตน์กุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของ การควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๓.กิจกรรม -งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัดอุปพระสทธิ์ -เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีการพัฒนา ศักยภาพและรายได้เพิ่มขึ้นและมี ประสิทธิภาพ	ความเสี่ยง -เนื่องจากมีการเพิ่มจำนวนการ ติดตั้งป้าย และการก่อสร้างอาคาร สถานที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่มีทางแจ้งหรือ ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๐	-ควบคุมและลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบการติดตั้งป้าย และ การก่อสร้างเพิ่มเติม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางปุรณัฐ ศุภรัตน์กุล ผู้อำนวยการกองคลัง	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกอง คลังติดตามและประเมินการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการ และมี การ ควบคุมที่เพียงพอแล้วบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม
๔.กิจกรรม -งานการตรวจสอบฎีกาถอนนิติ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ วัดอุปพระสทธิ์ -เพื่อให้การจัดทำเอกสารฎีกามีความ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกต้อง ตามระเบียบฯ	ความเสี่ยง -เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานการเงิน จัดทำเอกสารฎีกาไม่ครบถ้วน สมบูรณ์เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ตามระเบียบฯ	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๐	๑.ออกคำสั่งแต่งตั้งทีมงาน ชัดเจนและมีการกำกับดูแล อย่างเคร่งครัด ๒.มีมาตรการดำเนินการตาม วินัยอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓.ส่งเสริมให้กำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการกอง คลัง กำกับดูแล อย่าง เคร่งครัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางปุรณัฐ ศุภรัตน์กุล ผู้อำนวยการกองคลัง	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองคลัง ให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกอง คลังติดตามและประเมินการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หาก มีปัญหาให้รายงานผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ

* สถานะการดำเนินการ :

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

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

นางปุรณัฐ ศุภรัตน์กุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
สำหรับงวดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ *	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๑.กิจกรรม งานออกแบบก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานออกแบบ งานก่อสร้าง เป็นไปตามระเบียบฯ และถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนดไว้	ความเสี่ยง งานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากเกิดจากสภาพความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อม	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล และวางแผน การควบคุมงานอย่างเป็น ระบบ เป็นไปตามระเบียบฯ และถูกต้องตามที่กฎหมาย กำหนดไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายกุลชาติ คามวรรณ ผอ.กองช่าง	★	มีการกำหนดแผนในการควบคุม งานโครงการต่างๆ มีการเขียน รายงานเข้าในแต่ละวันอย่างเป็น ขึ้นตอน เพื่อลดความเสี่ยงจาก สภาพแวดล้อมมีการควบคุมที่ เพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ ของการควบคุม
๒.กิจกรรม กิจกรรมงานสำรวจ/ตรวจสอบการ ก่อสร้าง ซ่อมแซมด้านโครงสร้าง พื้นฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการสำรวจ/ตรวจสอบ งานการก่อสร้าง ซ่อมแซมด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานก่อสร้าง หรือปรับปรุง ซ่อมแซมทำบันทึก รายงานข้างล่างเข้า	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	มีคำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานภายใน กองช่างชัดเจนและมีการ กำกับดูแลอย่างเคร่งครัดมี มาตราการดำเนินการตามวินัย อย่างเคร่งครัด มีการติดตาม ประเมินผลเป็นระยะจาก ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ได้ ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายกุลชาติ คามวรรณ ผอ.กองช่าง	★	มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการที่ ถูกต้องเอกสาร/ตรวจงาน การก่อสร้างพื้นที่จริงระหว่าง ผู้นำชุมชน ประชาชนได้ร่วมกัน ตรวจสอบให้ละเอียดก่อนส่งงาน ทุกครั้ง และเร่งดำเนินการทำ บันทึกรายงานช่าง

* สถานะการดำเนินการ :

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

(ลงชื่อ) 
 นายกุลชาติ คามวรรณ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับงวดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อสังเกต (๗)
๑.กิจกรรม งานด้านต่างๆการศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การการดำเนินการต่างด้าน การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายและ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ	ความเสี่ยง ขาดบุคลากรตำแหน่งนักวิชาการ ผู้ช่วยการกอง ในกา ปฏิบัติงานด้านการศึกษาโดยตรง	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๐	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ได้รับผิดชอบ งานการศึกษา รักษาการแทน และส่งเสริมให้บุคลากรเข้า รับการอบรมหลักสูตรด้าน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม โดยมีปัสดี ออบค. คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ น.ส.วิญญาน์ โพธิ์รักษา ผอ.กองสวัสดิการ รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกอง การศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ผู้ช่วยการกองการศึกษาฯ ติดตามและประเมินการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีการ ควบคุมที่เพียงพอและบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม
๒.กิจกรรม กิจกรรมงานศาสนาและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ให้มีการทำกิจกรรม ร่วมกัน และอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิม ให้คงสืบต่อไป	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ขาดการ วางแผน ปฏิบัติงานประเพณี ท้องถิ่น และขาดการประสานร่วม กิจกรรมกับชุมชน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๐	แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ตามแผนงานปฏิทินที่ วางไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ น.ส.วิญญาน์ โพธิ์รักษา ผอ.กองสวัสดิการ รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกอง การศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ผู้ช่วยการกองการศึกษาฯ ติดตามและประเมินการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีการ ควบคุมที่เพียงพอและบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม
๓.กิจกรรม กิจกรรมงานกีฬานันทนาการ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ให้มีการทำกิจกรรม ร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพติด สร้างความสามัคคีภายในชุมชน	ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ขาดการ ขาดการประสานร่วมกิจกรรมกับ ชุมชน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๐	แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ หน้าที่ตามแผนงานปฏิทินที่ วางไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ น.ส.วิญญาน์ โพธิ์รักษา ผอ.กองสวัสดิการ รักษาการ ผอ.กองการศึกษาฯ	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกอง การศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ผู้ช่วยการกองการศึกษาฯ ติดตามและประเมินการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด มีการ ควบคุมที่เพียงพอและบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม

* สถานะการดำเนินการ :

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

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

นางสาววิญญกรณ์ ไพริราชา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทาน
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑) ๑.กิจกรรม -กิจกรรมงานบริการสาธารณสุข การป้องกันและช่วยเหลือประชาชน จากภัยโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ -เพื่อป้องกัน ควบคุมการเกิด โรคติดต่อในชุมชน เช่น โรคไข้หวัด ใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ฉี่หนู	ความเสี่ยง -การแพร่ระบาดของโรคติดต่อใน หมู่บ้าน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๐	(๔) ๑.การให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนวิธีการป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อใน ชุมชน ๒.ประสานงานกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อ เตรียมความพร้อมการป้องกัน โรคติดต่อ การจัดโครงการ ระหว่าง สปสช. ,สาธารณสุข และ อบต.หนองทาน	(๕) ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางจิตติญา ไทสำน ผอ.กองสาธารณสุขฯ	(๖) ★	(๗) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกอง สาธารณสุขฯ ให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการสาธารณสุขฯ ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หาก มีปัญหาให้รายงานให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ
๒.กิจกรรม -กิจกรรมลดปัญหาละพิษในพื้นที่ วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบปัญหา มลพิษในพื้นที่ การกำจัดขยะมูลฝอย การบำรุงรักษาบ้าน หรือการรณรงค์ในแต่ละหมู่บ้าน	ความเสี่ยง -ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลกระทบปัญหาละพิษใน พื้นที่ การกำจัดขยะมูลฝอย การ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในแต่ละหมู่บ้าน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๐	๑.การแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานเกี่ยวกับการ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ผลกระทบที่เกิดจากปัญหา มลพิษในพื้นที่ ๒.ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ ขอความร่วมมือของผู้นำ ชุมชนและมีแผนดำเนินงาน การปฏิบัติงานที่ชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นางจิตติญา ไทสำน ผอ.กองสาธารณสุขฯ	★	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ภายในกอง สาธารณสุขฯ ให้เป็นปัจจุบัน กองผู้อำนวยการสาธารณสุขฯ ติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด กำกับ ดูแลเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หาก มีปัญหาให้รายงานให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ

* สถานะการดำเนินการ :

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

(ลงชื่อ)

✓

ผู้รายงาน

นางจิตติญา ไพล์ลาภ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๑.กิจกรรม -งานสำนักงานพัฒนาชุมชน วัตถุประสงค์ -เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ด้าน พัฒนาชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นไปตามระเบียบของทาง ราชการ	ความเสี่ยง -ขาดบุคลากรตำแหน่งนักพัฒนา ชุมชน ในการปฏิบัติงานด้าน พัฒนาชุมชนโดยตรง	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	๑.ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ สังคม รับผิดชอบงานพัฒนา ชุมชน ปฏิบัติงานแทน โดยมี ปลัด อบต. คอยกำกับดูแล อย่างใกล้ชิด ๒.ดำเนินการประกาศรับโอน (ย้าย) บุคลากรเพื่อมาดำรง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ น.ส.วิญญารัตน์ โพธิ์ราชา ผอ.กองสวัสดิการฯ	★	ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองสวัสดิการฯ ให้เป็น ปัจจุบัน ผู้อำนวยการกอง สวัสดิการฯ ติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้ รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

* สถานะการดำเนินการ :

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

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
 นางสาววิญญารัตน์ โพธิ์ราชา
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร
 สำหรับวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๑.กิจกรรม -กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรแบบ พอเพียงและปลอดภัย วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนให้กับ กลุ่มเกษตรกรในระดับหนองหาน ลด รายจ่าย เพิ่มรายได้ได้อย่างพอเพียง	ความเสี่ยง ๑.เกษตรกรขาดความรู้ ความ เข้าใจในการทำเกษตรแบบ พอเพียงและปลอดภัย ๒.เกษตรกรยังมีความเชื่อในการทำ เกษตรแบบเดิม	จุดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๐	๑.มีการฝึกอบรม มีศูนย์ ส่งเสริม เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะในการทำเกษตรแบบ พอเพียงและปลอดภัย ๒.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อให้การ ส่งเสริมแก่เกษตรกร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา รองปลัด อบต. วิชาการ ผอ.กองส่งเสริม การเกษตร	★	ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกอง ส่งเสริมการเกษตร ติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้ รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๒.กิจกรรม -กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ในพื้นที่ วัตถุประสงค์ -เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมี ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของ ปัญหาภาวะโลกร้อนในพื้นที่	ความเสี่ยง ๑.เกษตรกรขาดความรู้ ความ เข้าใจถึงผลกระทบที่จะตามมาของ ปัญหาภาวะโลกร้อนในพื้นที่ ๒.ประชาชนไม่เห็นความสำคัญต่อ ปัญหาที่จะเกิดขึ้น	จุดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๐	ความรู้ ความเข้าใจถึง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต ๒.มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อให้การ ส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วย แก้ไขภาวะโลกร้อน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา รองปลัด อบต. วิชาการ ผอ.กองส่งเสริม การเกษตร	★	ออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ภายในกองส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นปัจจุบัน ผู้อำนวยการกอง ส่งเสริมการเกษตร ติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้ รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

* สถานะการดำเนินการ :

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

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน วิชาการ

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๖๒๖ / ๒๕๖๐

เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประจำปี ๒๕๖๐

เพื่อความเรียบร้อยและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จึงได้แบ่งงาน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม กับตัวบุคคลของแต่ละฝ่ายให้มีความคล่องตัว สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลดี บังเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ตามส่วนราชการ ดังนี้

สำนักปลัด

๑. นางสาวสิริกร แก้วเจริญ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๐-๓๑๐๓-๐๐๓ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

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

๒. นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

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

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

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 งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบและสัญญา งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานแปลเอกสาร งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม
- ๓.๓ ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ งานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ งานติดตามผลงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด

- ๓.๔ กำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักปลัด หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ
- ๓.๕ งานจัดทำแผนงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๓.๖ งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๓.๗ งานจัดทำแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปีและแผนอัตราค่าจ้างพนักงานจ้าง ๕ ปี
- ๓.๘ งานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี
- ๓.๙ งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๓.๑๐ งานจัดทำทะเบียนคุมงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๓.๑๑ งานทะเบียนประวัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๓.๑๒ งานเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานประจำปี
- ๓.๑๓ งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล
- ๓.๑๔ งานสวัสดิการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๓.๑๕ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

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

- ๔.๑ งานการป้องกันและระงับอัคคีภัย
- ๔.๒ งานช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ได้รับภัยต่างๆ
- ๔.๓ งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็นสรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย หรือ วาตภัย เป็นต้น
- ๔.๔ งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๔.๕ งานจัดทำแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- ๔.๖ งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
- ๔.๗ งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- ๔.๘ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

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

- ๕.๑ ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาตำบลหนองหาน
- ๕.๒ ช่วยจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
- ๕.๓ ช่วยเหลืองานจัดทำแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปีและแผนอัตราค่าจ้างพนักงานจ้าง ๕ ปี
- ๕.๔ ช่วยเหลืองานเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี
- ๕.๕ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๖. นางสาวจิราพร ทิพวงษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าสำนักปลัด ดังนี้

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

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

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

๘. นายอรุณศักดิ์ ชุมชุมชาติ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๘.๑ เป็นพนักงานขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๕๗๘๖ ตูแล และบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาที่ต้องการใช้งาน
- ๘.๒ รายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๘.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๘.๔ มีหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางนำพาคณะบริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ไปติดต่อราชการยังหน่วยงานราชการ และสถานที่ต่างๆ
- ๘.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๙. นายสุรสิทธิ์ จันทะศรี ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๙.๑ เป็นพนักงานขับรถยนต์ รถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน กอ ๘๒-๘๕๘๓ อุดรธานี ตูแล และบำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมทั้งจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาที่ต้องการใช้งาน
- ๙.๒ รายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๙.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๙.๔ มีหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลางนำพาคณะบริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ไปติดต่อราชการยังหน่วยงานราชการ และสถานที่ต่างๆ
- ๙.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๓๐. นายจิรายุทธ สินทรโก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๓๐.๑ เป็นพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๐๕๐ อุดรธานี ดูแล รักษา รถบรรทุกน้ำให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๓๐.๒ รายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงตามสมควรต่อไป
- ๓๐.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๓๐.๔ ให้บริการนำอุปโภค - บริโภค แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำใช้ และเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามสถานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน และเขตพื้นที่ใกล้เคียง
- ๓๐.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๓๑. นายประเสริฐวิทย์ ศรีภิรมย์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๓๑.๑ เป็นพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๑-๐๐๐๑๑ ดูแล รักษา รถบรรทุกน้ำให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๓๑.๒ รายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงตามสมควรต่อไป
- ๓๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๓๑.๔ ให้บริการนำอุปโภค - บริโภค แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำใช้ และเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามสถานที่ต่างๆ ในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน และเขตพื้นที่ใกล้เคียง
- ๓๑.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๓๒. นายณรงค์ชัย คำติบุญ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๓๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๓๒.๒ ออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามหมู่บ้านภายในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
- ๓๒.๓ ออกบริการประชาชนที่มาขอใช้บริการต่างๆ ที่สามารถช่วยได้
- ๓๒.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๓๓. นางสาวคันศรียี สะพังเงิน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๓๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานด้านงานด้านเอกสารต่างๆ ของสำนักปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๓๓.๒ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือราชการ
- ๓๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานด้านเอกสารหนังสือราชการในแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๓๓.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๓๔. นางสาวเดือนเพ็ญ โสระบุตร ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๓๔.๑ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานด้านเอกสารต่างๆ ของสำนักงานท้องถิ่นอำเภอหนองหาน
- ๓๔.๒ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดส่งหนังสือราชการ

๑๕.๓ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยประสานงานด้านเอกสารหนังสือราชการในแต่ละส่วนราชการของสำนักงาน
ท้องถิ่นอำเภอหนองหาน

๑๕.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๑๖. นายจรัส ประสารสัตย์ ตำแหน่ง นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ดังนี้

๑๖.๑ ดูแลรักษา ซ่อมแซม วัสดุ โต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสม

๑๖.๒ เปิด - ปิด ประตูสำนักงานพร้อมเก็บรักษากุญแจสำนักงาน

๑๖.๓ จัดเตรียมสถานที่ ในการประชุมสภาฯ และการประชุมต่างๆ

๑๖.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๑๗. นางสาวสุตาพร พรหมกุล ตำแหน่ง คนสวน (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

๑๗.๑ ดูแล ตัด ตกแต่ง ต้นไม้ ดอกไม้ หญ้า ในบริเวณสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกหญ่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๑๗.๒ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และรับแจ้งเหตุสาธารณภัย

๑๗.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

กองคลัง

๑. นางปฐพี สุรัตน์กุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) เลขที่ตำแหน่ง
๗๓-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๑.๑ ปกครอง บังคับบัญชา ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างของกองคลัง งานการเงิน งานการบัญชี งานพัฒนารายได้ งานพัสดุทรัพย์สิน และงาน
ทะเบียนพาณิชย์

๑.๒ ควบคุม รับผิดชอบ สิ่งงานราชการของกองคลังทั้งหมด

๑.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างกองคลังและพิจารณาแก้ไข
ปัญหาในรายงานของผู้ได้บังคับบัญชาที่รายงานให้พิจารณา

๑.๔ ควบคุมงานสารบรรณกองคลัง

๑.๕ งานบริหารงานบุคคลของกองคลัง

๑.๖ งานสวัสดิการของกองคลัง

๑.๗ งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาตำบลและงบประมาณในความรับผิดชอบของกองคลัง

๑.๘ งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ เสียภาษีต่างๆ และการจัด
ทะเบียนพาณิชย์

๑.๙ ควบคุมดูแลการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำด้านระบบคอมพิวเตอร์และการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานพัสดุและข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

๑.๑๐ ควบคุม กำกับ ดูแลและตรวจสอบการนำเงินประจำวันด้วยระบบสารสนเทศการเบิกจ่ายเงิน
ในงบประมาณและนอกงบประมาณทุกประเภท

๑.๑๑ ควบคุม กำกับดูแลระบบสารสนเทศตรวจสอบระบบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทรวมทั้งปรับปรุง
ระบบสารสนเทศข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

๑.๑๒ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๑๓ งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณงานพัสดุ งานจัดการเงินกู้ งานจัดระบบงาน

๑.๑๔ งานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

๑.๑๕ งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ

๑.๑๖ ควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการแทนตัวเงิน

๑.๑๗ พิจารณาตรวจสอบ รายงานการเงินต่างๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุการณ์การปฏิบัติงานต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การปฏิบัติงานของหน่วยการคลังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

๑.๑๘ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับ รายจ่าย

๑.๑๙ กำหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างทั่วถึง

๑.๒๐ ตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษี แนะนำวิธีการปฏิบัติงานพิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้

๑.๒๑ ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ

๑.๒๒ ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น กรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการตรวจงานจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุฯลฯ

๑.๒๓ เสนอข้อมูลทางด้านการคลัง เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน

๑.๒๔ การจัดฝึกอบรมและคำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาที่แจ้งเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้แต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน

๑.๒๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๒. นางสาวนลพรรณ สอนจิต ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เลขที่ตำแหน่ง

๗๓-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

๒.๑ การจัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน จัดเก็บเองและเงินโอนทุกประเภท รับเงินรายได้ออกใบเสร็จรับเงินพร้อม ทั้งนำใบส่งเงินสุรป่า โดยประสานงานการเงินจากหน่วยงานอื่น และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนำมารวมในใบนำส่งเงิน ก่อนส่งให้งานการเงิน กรณีรับเงินสดหรือเช็คต่างจังหวัดก่อนนำฝากธนาคาร และส่งหลักฐานให้งานการบัญชีเพื่อจะตรวจสอบให้ตรงกัน

๒.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรายการรายละเอียดต่างๆ ของผู้มาชำระค่าภาษีทุกประเภท กับทะเบียนลูกหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนและทำให้เป็นปัจจุบันมีการจำหน่ายชื่อลูกหนี้ ลงเล่มที่ เลขที่ ใบเสร็จรับเงินและวันที่รับชำระเงิน ในทะเบียนลูกหนี้ทุกครั้งที่มีการรับเงิน

๒.๓ งานประเมินจัดเก็บรายได้การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาษี นัดประชุมจัดทำรายงานการประชุม, จัดทำรายละเอียดแบ่งโซน บล็อก ลีดค ตามแผนที่ภาษี เพื่อกำหนดอัตราในการจัดเก็บทุกปี

๒.๔ จำหน่ายลูกหนี้ค้างชำระออกจากบัญชีเร่งรัดการจัดเก็บรายได้มีการติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้โดยตรง

๒.๕ จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่าภาษีได้แก่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย กิจการค้าฆ่าโรงเลี้ยงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลูกหนี้ค่าน้ำประปา

๒.๖ งานเร่งรัดเก็บและตรวจสอบภาษีประจำเดือน เช่นน้ำประปา ค่าขยะให้หมดไปโดยไม่มีค้างหรือมีรายงานต้องติดตามค่าน้ำ ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอน พร้อมทั้งรายงานหนี้ค้างชำระ

๒.๗ จัดทำ ภพบ. ๑๔ ภพบ.๑๑ ภพบ.๖ ภพบ.๑๐ บัญชี งบหน้า และงบรายละเอียดค่าส่วนลด ๖% เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบกับงานการเงินให้ถูกต้องตรงกัน

- ๒.๘ งานจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
- ๒.๙ งานจดทะเบียนพาณิชย์
- ๒.๑๐ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๖. นางสาวปิยะฉัตร โคตรวงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ ดังนี้

- ๖.๑ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานธุรการ ให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
- ๖.๒ ช่วยเหลือการรับ-ส่งหนังสือ การลงทะเบียน การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล
- ๖.๓ การพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการต่างๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
- ๖.๔ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๗. นางสาวจรรวรรณ แสนสายเนตร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ดังนี้

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

กองช่าง

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

- ๑.๑ ควบคุมดูแล ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขข้อข้องใจในการปฏิบัติงานตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองช่างให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่กฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๒ การก่อสร้างและบูรณะถนน
- ๑.๓ งานก่อสร้างสะพาน ฝายน้ำล้น งานขุดลอก ถมดินตาม พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน
- ๑.๔ งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- ๑.๕ งานออกแบบและบริการข้อมูล
- ๑.๖ งานประเมินราคา
- ๑.๗ งานประสานกิจการประปา
- ๑.๘ งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงเรื่องร้องเรียนและเรื่องอื่น ๆ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑-๑๗
- ๑.๙ งานวางผังพัฒนาเมือง
- ๑.๑๐ งานควบคุมทางผังเมือง
- ๑.๑๑ งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อขอการครองสิทธิ์ในที่สาธารณะ การบุกรุกที่ดินให้เป็นที่ยสาธารณะ
- ๑.๑๒ ดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการเช่น ถนน ทางเท้า คันดิน สะพาน ท่อระบายน้ำ
- ๑.๑๓ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
- ๑.๑๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒. นายเอกภัทร หลักทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธา เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๒.๑ ออกแบบ การควบคุมการก่อสร้างและบำรุงรักษาด้านโยธา
- ๒.๒ การวางโครงการในงานด้านช่างโยธา
- ๒.๓ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ อาคาร ฝายน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
- ๒.๔ ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจ และทดลองวัสดุ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา
- ๒.๕ ตรวจสอบแบบ คำนวณแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการสำรวจให้ได้มาตรฐาน
- ๒.๖ ควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
- ๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๓. นายสมภพ ดันยอด ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเลือกการปฏิบัติงานของช่างไฟฟ้า ดังนี้

- ๓.๑ เป็นผู้ช่วยหัวหน้ากองช่างในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ๓.๒ งานบริการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างภายในสำนักงาน และภายในหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๓.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. นางสาววิญญารณ์ โพธิราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๑.๑ ปกครอง บังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ๑.๒ เป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
- ๑.๓ บริหารงานทางวิชาการด้านการศึกษา
- ๑.๔ วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตรแบบเรียนทุกระดับที่อยู่ในความควบคุมของทางการศึกษา
- ๑.๕ ปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา เน้นแนวทางการศึกษา และอาชีพการจัดและควบคุมพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา
- ๑.๖ วางแผน วิจัย ส่งเสริม และเผยแพร่งานด้านการศึกษา

๒. นางชนิษฐา มหาโยธี ตำแหน่ง ครู คศ.๑ เลขที่ตำแหน่ง ๔๑-๒-๐๓๔๒ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๒.๑ ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๒.๒ ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
- ๒.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

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

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

๔. นางสาวสุลววรรณ ชาบุรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนักวิชาการการศึกษา ดังนี้

- ๔.๑ ช่วยเหลืองานข้อมูลเกี่ยวกับงานการศึกษา หนังสือรับ - ส่ง การประชาสัมพันธ์ของ อบต.
- ๔.๒ ช่วยเหลืองานเอกสารเกี่ยวกับอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานการศึกษา
- ๔.๓ ช่วยเหลืองานศาสนา และวัฒนธรรม
- ๔.๔ ช่วยเหลืองานกีฬาและนันทนาการ
- ๔.๕ งานกิจกรรมนักเรียน
- ๔.๖ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
- ๔.๗ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๕. นางสาวสุภาภรณ์ สิงหนนท์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๕.๑ ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๕.๒ ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
- ๕.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๖. นางสาวชนากานต์ พิมพ์บุรณ์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- ๖.๑ ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๖.๒ ช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
- ๖.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๗. นางสาวปิยะวรรณ พรหมกุล ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๗.๑ ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๗.๒ ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
- ๗.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๘. นางสาววรนิษฐา อินทรักษา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๘.๑ ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
- ๘.๒ ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดทำสื่อการเรียนการสอน แผนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
- ๘.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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

- ๑.๑ ปกครอง บังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ๑.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนงานสาธารณสุข
- ๑.๓ การวางแผนงานการให้บริการงานสาธารณสุข
- ๑.๔ ประสานงาน สนับสนุน นิเทศงาน ติดตามและประเมินผลงานต่างๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดรูปแบบ ปรับปรุงองค์กร วางแผนกำลังคน และจัดทำงานงบประมาณในการดำเนินงานสาธารณสุข
- ๑.๕ กำหนดนโยบาย แผนงาน พัฒนามาตรฐานและกลวิธีการทำงานด้านสาธารณสุข และฝึกอบรมและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

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

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

๓. นายวีระพงษ์ สุรินทร์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๓.๑ เป็นพนักงานขับรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๘๘๔๘ คูแล บำรุง รักษา รถขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๓.๒ รายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๓.๔ นำพนักงานเก็บขยะออกปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๔. นายนิยม ศรีตารักษ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้

- ๔.๑ เป็นพนักงานขับรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๖๖๔๓ ดูแล บำรุง รักษา รถขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๔.๒ รายงานข้อบกพร่อง หรือชำรุดของรถยนต์ที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป
- ๔.๓ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๔.๔ นำพนักงานเก็บขยะออกปฏิบัติหน้าที่เก็บขยะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

๕. นายสมควร คำภาอ่อน คนงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้

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

๖. นายสงกรานต์ ศรีบุญโฮม คนงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้

- ๖.๑ เป็นพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓ - ๘๘๔๘ ช่วยดูแลบำรุงรักษารถบรรทุกขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๖.๒ ทำหน้าที่ในการเก็บขยะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
- ๖.๓ ทำหน้าที่ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ๖.๔ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๖.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๗. นายจิระพล นรินทร์ คนงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

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

๘. นางปริดา ผ่องผาด คนงานประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- ๘.๑ เป็นพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๖๖๔๓ ช่วยดูแลบำรุงรักษารถบรรทุกขยะให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา
- ๘.๒ ทำหน้าที่ในการเก็บขยะตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.หนองหาน
- ๘.๓ ทำหน้าที่ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ๘.๔ ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย
- ๘.๕ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

กองสวัสดิการสังคม

๑. นางสาววิญญานณ์ โพธิราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เลขที่ตำแหน่ง ๓๓-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 - ๑.๑ ปกครอง บังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองสวัสดิการสังคม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 - ๑.๒ ปฏิบัติเกี่ยวกับการสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
 - ๑.๓ งานด้านการพัฒนาชุมชน จัดระเบียบของชุมชนที่มีความหนาแน่น และแออัด
 - ๑.๔ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกันของประชาชน และเยาวชน
 - ๑.๕ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม
 - ๑.๖ กำหนดนโยบาย พิจารณาวางอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่ และงบประมาณของส่วนสวัสดิการสังคม
 - ๑.๗ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

๒. นางกชพรรณ ศรีสองเมือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชน ดังนี้
 - ๒.๑ ช่วยเหลืองานเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านอาชีพแก่ชุมชน
 - ๒.๒ ช่วยเหลืองานฟื้นฟูชุมชน
 - ๒.๓ ช่วยเหลืองานด้านสวัสดิการ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 - ๒.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

กองส่งเสริมการเกษตร

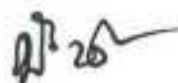
๑. นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๒ รักษาการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 - ๑.๑ ปกครอง บังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 - ๑.๒ ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร
 - ๑.๓ การให้คำปรึกษา แนะนำ และสาธิตงานการเกษตร
 - ๑.๔ ดำเนินการด้านพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรต่าง ๆ
 - ๑.๕ ช่วยดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เกี่ยวกับการเกษตร
 - ๑.๖ กำหนดนโยบายและแผนงานในด้านส่วนส่งเสริมการเกษตร
 - ๑.๗ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
๒. นางสาวศิริวัลย์ จันทรงาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการการเกษตร (พนักงานจ้างตามภารกิจ) เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของนักวิชาการการเกษตร ดังนี้
 - ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการเกษตร
 - ๒.๒ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแนะนำให้มีความรู้กับเกษตรกรภายในพื้นที่รับผิดชอบ
 - ๒.๓ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย

ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมาย ให้หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้อำนวยการกอง นั้น เป็นผู้สั่งการ และรับผิดชอบโดยตรง กรณีที่จะต้องให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อวินิจฉัย และเสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลทราบ

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงาน ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ตามระเบียบ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นางบัวเงิน รอดชันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ที่ ๗๕๕๐๓/๒๑๖

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกองทุกกอง

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

ดังนั้น เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบข้อ ๖ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงขอให้หัวหน้าส่วนทุกส่วนรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบ และมอบหมายให้ผู้ได้บังคับบัญชาร่วมรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ทราบ

(นางสาวสิริกร แก้วเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ทราบ

(นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ทราบ


(นางปฐพี สุรัตนกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ


(นายปฐชาติ สามวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

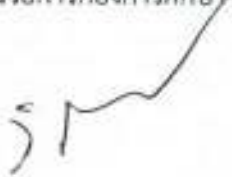
- ทราบ


(นางสาววิญญ์ โพธิ์ราชา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

- ทราบ


(นางจิตติญา ไทยสำญ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

- ทราบ


(นางสาววิญญ์ โพธิ์ราชา)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

- ทราบ


(นายพิชิต สร้อยวิทยา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๒๒๗ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

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

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| ๑. นางสาวสิริกร แก้วเจริญ | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน | กรรมการ |
| ๓. นางปฐพี ศุภรัตน์กุล | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. นายกุลชาติ คามวรรณ | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. นางจิตติญา ไทยล้ำภู | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๖. นางสาววิภาภรณ์ โพธิธรา | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๗. นางวนิดา ปะพะวะ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ตามแบบรายงานที่ระเบียบกำหนด เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหานต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นางบัวเงิน รอดชันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๖๒๔ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

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

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ดังต่อไปนี้

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

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก
ปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๖๒๙ / ๒๕๖๐

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 ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนการคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นางบัวเงิน รอดชันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๒๓๐ / ๒๕๖๐

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. นายเอกภัทร หลีกทอง | นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๓. นางวนิดา ปะพะวะ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนโยธา แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๒๓๑ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

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

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
ดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------------|--|-------------------|
| ๑. นางสาววิญญาน์ โพธิ์ราชา | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ |
| | รักษาการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | |
| ๒. นางชนิษฐา มหาโยธี | ครู ศศ.๑ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวจิราพร ทนสีราช | ครูผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วน
การศึกษาฯ แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๒๓. ๑๖

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๖๓๒ / ๒๕๖๐

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

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๖๓๓ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

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

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหาน ดังต่อไปนี้

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

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วน
สวัสดิการสังคม แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๒๑๐

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

ที่ ๖๓๔ / ๒๕๖๐

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 ศรีชัยวิทยา | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน ประธานกรรมการ
วิชาการ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร |
| ๒. จำเริญ อัครเดช แสนสระดี | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ |
| ๓. นางสาวศิริวัลย์ จันทรงาม | ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วน
ส่งเสริมการเกษตร แล้วจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหาน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

(นางบัวเงิน รอดชันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ที่ ๗๕๕๐๓/อ.๗๓๓

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางวนิดา ปะพะวะ)

หัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน.....

(ลงชื่อ)

(นายพิสิษฐ์ สร้อยวิทยา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวสิริกร แก้วเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน

- ความเห็นของผู้บริหาร.....

(ลงชื่อ)

(นางบัวเงิน รอดขันเมือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน