



รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สำหรับ

งวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

คำนำ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ จึงได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของสำนัก/กองต่างๆ เพื่อติดตามประเมินผล วิเคราะห์ และปรับปรุงให้มีการบริหารจัดการที่ดีมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จและสร้างมาตรฐานการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สุจริตและเที่ยงธรรมต่อไป

คณะผู้จัดทำ
๘/๑๒/๒๕๖๓

เอกสารประกอบการควบคุมภายใน

หน้า

คำนำ

แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (องค์กร)

- แบบ ปค.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
- แบบ ปค.๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
- แบบ ปค.๖ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (หน่วยงานย่อย)

- แบบ ปค.๔ , แบบ ปค.๕ สำนักปลัด
- แบบ ปค.๔ , แบบ ปค.๕ กองคลัง
- แบบ ปค.๔ , แบบ ปค.๕ กองการศึกษา
- แบบ ปค.๔ , แบบ ปค.๕ กองช่าง

ภาคผนวก

- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
 - สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
-

แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (องค์กร)

- แบบ ปค.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
- แบบ ปค.๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
- แบบ ปค.๖ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

เรียน นายอำเภอโพธิ์ชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ กำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอโพธิ์ชัย

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการบริหารบุคคล
- ๑.๒ กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน
- ๑.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๔ งานกิจการประปา

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านการบริหารบุคคล

- ๑) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
- ๒) ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาสายงานผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ๓) ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)

๒.๒ กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน

- ๑) การทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- ๑) ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- ๒) เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆ และแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านเจ้า หน้าที่แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนของแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล/ข่าวสารของงานจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง
- ๓) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมประจำเดือนในหมู่บ้านที่มีปัญหาในการยุบรวมเขตพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวเขตที่ถูกตัดชัดเจน
- ๔) มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการชำระภาษีผ่านเว็บไซต์อบต.เหล่าต่างคำ

๒.๔ งานกิจการประปา

- ๑) จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซมให้สอดคล้องกับภารกิจและแก้ไขปัญหาทันถ่วงที
- ๒) มอบหมายพนักงานในกองช่างร่วมมือช่วยเหลือการซ่อมแซมในกรณีที่มีการชำรุดหลายจุดในคราวเดียวกัน

ลายมือชื่อ



(นายเพิ่ม ไชยเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมจาก ๒ องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.๑.๑ มีการกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๑.๑.๒ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๑.๑.๓ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๑.๑.๔ มีประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ</p> <p>๑.๑.๕ ผู้บริหารองค์กร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร การมีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>วิเคราะห์จากระเบียบ/หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการ รวมถึงภารกิจบทบาท และอำนาจหน้าที่การที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สรุปได้ดังนี้</p> <p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ มีการกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ แบ่งส่วนราชการดังนี้</p> <p>๑.๑ สำนักปลัด อบต. แบ่งงานภายในออกเป็น ๑๐ งาน</p> <p>๑.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป</p> <p>๑.๑.๒ งานบริหารงานบุคคล</p> <p>๑.๑.๓ งานนโยบายและแผน</p> <p>๑.๑.๔ งานกฎหมายและคดี</p> <p>๑.๑.๕ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑.๑.๖ งานสวัสดิการสังคมพัฒนาชุมชนสังคมสงเคราะห์</p> <p>๑.๑.๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑.๑.๘ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี</p> <p>๑.๑.๙ งานกิจกรรมสภา</p> <p>๑.๑.๑๐ งานการเกษตร</p> <p>๑.๒ กองคลัง แบ่งงานภายในออกเป็น ๔ งาน</p> <p>๑.๒.๑ งานการเงิน</p> <p>๑.๒.๒ งานบัญชี</p> <p>๑.๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๑.๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๑.๓ กองการศึกษา แบ่งงานภายในออกเป็น ๒ งาน</p> <p>๑.๓.๑ งานบริหารการศึกษา</p> <p>๑.๓.๒ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ได้ประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจที่ต้องทำ ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ระดับส่วนงาน/ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกัน โดยวิเคราะห์จากงบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม</p>	<p>๑.๔ กองช่าง แบ่งงานภายในออกเป็น ๔ งาน</p> <p>๑.๔.๑ งานก่อสร้าง</p> <p>๑.๔.๒ งานผังเมือง</p> <p>๑.๔.๓ งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>๑.๔.๔ งานประสานสาธารณูปโภค</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>๑. หน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และนำประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมมาเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตน ทำให้มีทำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการประพฤติและปฏิบัติตนของข้าราชการที่ไม่เหมาะสม</p> <p>๓. ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมโดยพิจารณาจากเหตุที่เกิดขึ้นจริง</p> <p>๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่โดยเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่ตรงกับสายงาน</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ได้ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่ และมีนัยสำคัญที่ส่งต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กร ดังนี้</p> <p>๑. กิจกรรมด้านการบริหารบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี <p>๒. กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนร้อยละของความสำเร็จการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของ จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี


องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ มีแนวทางการปฏิบัติ/ปรับปรุง/แก้ไข ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปกระทำอย่างชัดเจน</p> <p>๓.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงาน มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทางต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดี</p> <p>๒. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ</p> <p>๓. นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการการสื่อสารการติดต่อข้อมูลข่าวสารระเบียบหนังสือสั่งการจึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันที</p>	<p>๓. กิจกรรมดำเนินงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>- การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้การจัดเก็บภาษีอาจมีความคลื่อนและมีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่รายใหม่เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ</p> <p>๔. กิจกรรมงานกิจการประปา</p> <p>- บุคลากรในการซ่อมแซมระบบประปาไม่เพียงพอกับจำนวนความชำรุดเสียหายในแต่ละจุดการซ่อมแซมจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นจุดๆไปก่อน การแก้ไขปัญหาคือความล่าช้า</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพพอสมควร ดังนี้</p> <p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ มีการกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒</p> <p>๒. กำหนดวัตถุประสงค์ในการควบคุม ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการประเมินพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ มีการจัดทำเอกสารคำสั่งการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เก็บไว้เป็นหมวดหมู่เฉพาะ สามารถสืบค้นได้ง่าย พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัยและเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ไร้สาย เครื่องโทรสาร เป็นต้น ทำให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. การประสานงานภายในและภายนอก อบต. เช่น</p> <p>๑. การติดต่อประสานงานภายในองค์กรแจกจ่ายให้สำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร ระบบเสียงไร้สายของ อบต.</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>รูปแบบและวิธีการติดตาม/ประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมการควบคุม เพื่อนำปัญหา/จุดอ่อนที่พบมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>มีการติดตามประเมินผล โดยใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการที่เกิดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งผลการประเมินที่ได้นำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
๒. กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน จำนวนร้อยละของความสำเร็จการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ระดับไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี
๓. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้การจัดเก็บภาษีอาจมีความคลื่อนและมีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่รายใหม่เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ
๔. กิจกรรมงานกิจการประปา บุคลากรในการซ่อมแซมระบบประปาไม่เพียงพอกับจำนวนความชำรุดเสียหายในแต่ละจุดการซ่อมแซมจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นจุดๆไปก่อน การแก้ไขปัญหากเกิดความล่าช้า

ลายมือชื่อ 

(นายเพิ่ม ไชยเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของการดำเนินงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม - งานด้านนโยบายและแผน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีจำนวนแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับ งบประมาณของอบต.	๑. การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้การจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้	๑. จัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการกิจกรรมตามลำดับก่อนหลัง	๑. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี	๑. จำนวนร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้อยู่ในระดับไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี	๑. การทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.เหล่าต่างคำ
๒. กิจกรรม - งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมา	๑. แผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อบริษัทหรือผู้ประกอบการบางรายที่เสียภาษี	๑. ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒. มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๓. ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเมื่อมีการซื้อขายที่ดินในเขต อบต.เหล่าต่างคำ ให้เจ้าของที่ดินนำโฉนด/เอกสารที่เกี่ยวข้องมาแจ้งให้กับงานจัดเก็บรายได้ทราบทุกครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงเป็นฐานข้อมูลที่ต้องและเป็นปัจจุบัน	มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว แต่ยังคงมีการประเมินผล การควบคุมภายในคราวต่อไป	๑. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๒. ในเขต อบต.เหล่าต่างคำ มีการซื้อขาย/เปลี่ยนแปลง เจ้าของที่ดินกันอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าใหม่เป็นทั้งบุคคลที่อยู่ในพื้นที่และอยู่ต่างจังหวัด ทำให้การติดต่อมาชำระภาษีเป็นไปอย่างล่าช้าและบางรายไม่สามารถติดต่อได้	๑. ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆ และแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านเจ้าหน้าที่ แจก เบี้ย ยิง ซี พี ประจำเดือนของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล/ข่าวสารของงานจัดเก็บรายได้ อย่างทั่วถึง	กองคลัง อบต.เหล่าต่างคำ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม</p> <p>- งานกิจการประปา</p> <p>วัตถุประสงค์ในการควบคุม</p> <p>๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒. เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและเกิดประโยชน์สูงสุด มีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาไม่ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซมระบบประปาหลายจุดในคราวเดียวกัน</p>	<p>๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ internet ต่างๆ และแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านเจ้าหน้าที่แจกเบรียยังชีพประจำเดือนของแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล/ข่าวสารของงานจัดเก็บรายได้</p> <p>- มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาเพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบประปา</p>	<p>- การควบคุมที่ยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>- บุคลากรในการซ่อมแซมระบบประปาไม่เพียงพอกับจำนวนความชำรุดเสียหายในแต่ละจุดการซ่อมแซมจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นจุดๆไปก่อน การแก้ไขปัญหาเกิดความล่าช้า</p>	<p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมประจำเดือนในหมู่บ้านที่มีปัญหาในการบูรรวมเขตพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวเขตที่ถูกต้องชัดเจน ๔. มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการชำระภาษีผ่านเว็บไซต์ อบต. เหล่าต่างค่า</p> <p>- จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซมให้สอดคล้องกับการกิจและแก้ไขปัญหาที่ถ่วงที่</p> <p>- มอบหมายพนักงานในกองช่างร่วมมือช่วยเหลือการซ่อมแซมในกรณีที่มีการชำรุดหลายจุดในคราวเดียวกัน</p>	กองช่าง อบต.เหล่าต่างค่า

ลายมือชื่อผู้รายงาน

(นายเพิ่ม ไชยเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างค่า

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่ว่าการเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ๑.๑ กิจกรรมด้านการบริหารบุคคล
- ๑.๒ กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน
- ๑.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- ๑.๔ งานกิจการประปา

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ กิจกรรมด้านการบริหารบุคคล

- ๑) จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
- ๒) ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาสายงานผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ๓) ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)

๒.๒ กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน

- ๑) การทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- ๑) ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- ๒) เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น แจกประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆ และ แจกประชาสัมพันธ์ผ่านเจ้า หน้าที่แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนของแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล/ข่าวสารของงานจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง

๓) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมประจำเดือนในหมู่บ้านที่มีปัญหาในการยุบรวมเขตพื้นที่เพื่อชี้แจงแนวเขตที่ถูกต้องชัดเจน

๔) มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารการชำระภาษีผ่านเว็บไซต์อบต.เหล่าต่างคำ

๒.๔ งานกิจการประปา

๑) จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซมให้สอดคล้องกับภารกิจและแก้ไขปัญหาทันถ่วงที

๒) มอบหมายพนักงานในกองช่างร่วมมือช่วยเหลือการซ่อมแซมในกรณีที่มีการชำรุดหลายจุดในคราวเดียวกัน

ลายมือชื่อ



(นางพิกุล อัครรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (หน่วยงานย่อย)

- แบบ ปค.๔ , แบบ ปค.๕ สำนักปลัด



รายงานผลการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานย่อย : สำนักปลัด

แบบ ปค.๔

แบบ ปค.๕

งวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สำนักปลัด อบต. ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม จาก ๒ องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายใน และ สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.๑.๑ มีการกำหนดส่วนราชการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อย่างชัดเจนและเป็น ลายลักษณ์อักษร</p> <p>๑.๑.๒ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและ มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๑.๑.๓ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๑.๑.๔ มีประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของ ข้าราชการ</p> <p>๑.๑.๕ ผู้บริหารองค์กร ให้ความสำคัญต่อการ พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร การมี คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์และมีการพิจารณา ดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ไม่เหมาะสม และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>วิเคราะห์จากระเบียบ/หนังสือสั่งการ และแนวทาง ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการรวมถึงภารกิจ บทบาท และอำนาจหน้าที่การที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ผลการประเมินจากการประเมินสภาพแวดล้อมการ ควบคุมของสำนักปลัด อบต. ตามโครงสร้างการแบ่งส่วน ราชการ สรุปได้ดังนี้</p> <p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ มีการกำหนด ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ตาม ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เรื่อง แบ่งงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ แบ่งส่วนราชการดังนี้</p> <p>๑.๑ สำนักงานปลัด อบต. แบ่งงานภายในออกเป็น ๑๐ งาน ดังนี้</p> <p>๑.๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป</p> <p>๑.๑.๒ งานบริหารงานบุคคล</p> <p>๑.๑.๓ งานนโยบายและแผน</p> <p>๑.๑.๔ งานกฎหมายและคดี</p> <p>๑.๑.๕ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑.๑.๖ งานสวัสดิการสังคมพัฒนาชุมชนสังคม สงเคราะห์</p> <p>๑.๑.๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑.๑.๘ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี</p> <p>๑.๑.๙ งานกิจกรรมสภา</p> <p>๑.๑.๑๐ งานการเกษตร</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิ บาล และนำประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมมาเป็น แนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตน ทำให้มีทำไม่มีเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการประพฤติและปฏิบัติตนของ ข้าราชการที่ไม่เหมาะสม</p> <p>๓. ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสได้มี การโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการกำหนด บทลงโทษสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมโดย พิจารณาจากเหตุที่เกิดขึ้นจริง</p> <p>๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ โดยเข้ารับการศึกษาอบรม/ประชุม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่ตรงกับสายงาน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>สำนักปลัด อบต. ได้ประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจที่ต้องทำ ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน/ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกันโดยวิเคราะห์จากงบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>สำนักปลัด อบต. ได้ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่ และมีนัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. กิจกรรมด้านการบริหารบุคคล<ul style="list-style-type: none">- การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี๒. กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน<ul style="list-style-type: none">- จำนวนร้อยละของความสำเร็จการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของ จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ มีแนวทางการปฏิบัติ/ปรับปรุง/แก้ไข ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปกระทำอย่างชัดเจน</p> <p>๓.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพพอสมควร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ มีการกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒๒. กำหนดวัตถุประสงค์ในการควบคุม ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงาน มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทางต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดี</p> <p>๒. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ</p> <p>๓. นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการการสื่อสารการติดต่อข้อมูลข่าวสารระเบียบ หนังสือสั่งการจึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันที</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการประเมินพบว่า สำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ มีการจัดทำเอกสารคำสั่งการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เก็บไว้เป็นหมวดหมู่เฉพาะ สามารถสืบค้นได้ง่าย พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัยและเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เครื่องโทรสาร เป็นต้น ทำให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. การประสานงานภายในและภายนอก อบต. เช่น</p> <p>๑. การติดต่อประสานงานภายในองค์กรแจกจ่ายให้สำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร ระบบเสียงไร้สายของ อบต.</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>รูปแบบและวิธีการติดตาม/ประเมินผลที่เหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมการควบคุม เพื่อนำปัญหา/จุดอ่อนที่พบมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>มีการติดตามประเมินผล โดยใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการที่เกิดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งผลการประเมินที่ได้นำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

- ๑. กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล การบรรจุแต่งตั้งไม่เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
- ๒. กิจกรรมด้านงานนโยบายและแผน จำนวนร้อยละของความสำเร็จการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ระดับไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี

ลายมือชื่อ



(นางพิกุล อัครรัตน์)

ผู้รายงาน

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
รรท.หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม - งานด้านนโยบายและแผน วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีจำนวนแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม สอดคล้องกับงบประมาณ ของอบต.	๑. การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้การจัดสรรงบประมาณ เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้	๑. จัดลำดับความสำคัญของ แผนงานโครงการกิจกรรม ตามลำดับก่อนหลัง	๑. ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นทำปี	๑. จำนวนร้อยละของ ความสำเร็จการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทำ ปี อยู่ในระดับไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของจำนวนแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี	๑. การทบทวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.เหล่าต่างคำ
๒. กิจกรรม - การป้องกันและช่วยเหลือ ประชาชนจากโรคติดต่อ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่ดี ปลอดภัยจากแพร่ ระบาดของโรคใช้เลือดออก	๑. ปัญหาโรคใช้เลือดออก ระบาดในพื้นที่	๑. จัดให้มีโครงการส่งเสริม ควบคุมป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ ด้วยการพ่น หมอกควันในเขตพื้นที่ตำบล เหล่าต่างคำ เพื่อป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคใช้ เลือดออก ๒. จัดซื้อทรายอะเบทเพื่อ แจกจ่ายให้ประชาชนใน พื้นที่	๑. ติดตามรายงานการแพร่ ระบาดของโรคใช้เลือดออก ในพื้นที่ ซึ่งสามารถควบคุม การแพร่ระบาดของโรค ใช้เลือดออกได้ในระดับหนึ่ง			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานด้านการบริหารงานบุคคล <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอกับ ปริมาณงานของหน่วยงาน 	<p>๑. จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ข้าราชการ ๑ คน ต้องรับผิดชอบงานหลายตำแหน่ง</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๒. ขอให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของกรม สด.</p> <p>๓. ประกาศประชาสัมพันธ์รับ โอน (ย้าย)</p>	<p>๑. ตรวจสอบจำนวน ข้าราชการที่มีคนครอง ตำแหน่งกับจำนวน อัตรากำลังตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี</p>	<p>๑. การบรรจุแต่งตั้ง ไม่เป็นไปตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี เนื่องจากไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ของ กรม สด. ในตำแหน่งที่ขอ ใช้บัญชี/ไม่มีผู้ประ สด. งบประมาณแต่งตั้งที่ อบต.</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานเป็น ลายลักษณ์อักษร</p> <p>๒. ขอให้บัญชีผู้ผ่านการสรรหา สาย งานผู้บริหารของกรม สด.</p> <p>๓. ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)</p>	

ลายมือชื่อ



ผู้รายงาน

(นางพิกุล อภิการัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (หน่วยงานย่อย)

- แบบ ปค.๔ , แบบ ปค.๕ กองคลัง



รายงานผลการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานย่อย : กองคลัง

แบบ ปค.๔

แบบ ปค.๕

งวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กองคลัง ได้ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมจาก ๒ องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.๑.๑ มีการกำหนดส่วนราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๑.๑.๒ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๑.๑.๓ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๑.๑.๔ มีประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ</p> <p>๑.๑.๕ ผู้บริหารองค์กร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร การมีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์และมีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม และบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>วิเคราะห์จากระเบียบ/หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานราชการรวมถึงภารกิจบทบาท และอำนาจหน้าที่การที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กองคลัง อบต. ได้ประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจที่ต้องทำ ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน/ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน สอดคล้องกันโดยวิเคราะห์จากงบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการประเมินจากการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุมของกองคลัง ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สรุปได้ดังนี้</p> <p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ มีการกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ แบ่งส่วนราชการดังนี้</p> <p>กองคลัง แบ่งงานภายในออกเป็น ๔ งาน ดังนี้</p> <p>๑.๑.๑ งานการเงิน</p> <p>๑.๑.๒ งานบัญชี</p> <p>๑.๑.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๑.๑.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๒. บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และนำประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจรรยาบรรณมาเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตน ทำให้มีทำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการประพฤติและปฏิบัติตนของข้าราชการที่ไม่เหมาะสม</p> <p>๓. ผู้บริหาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการกำหนดบทบาทโทษสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมโดยพิจารณาจากเหตุที่เกิดขึ้นจริง</p> <p>๔. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่โดยเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่ตรงกับสายงาน</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>กองคลัง ได้ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่ และมีนัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กร ดังนี้</p> <p>๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พบว่า การจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้การจัดเก็บภาษีอาจมีความคลื่อนและมีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่รายใหม่เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ มีแนวทางการปฏิบัติ/ปรับปรุง/แก้ไข ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปกระทำอย่างชัดเจน</p> <p>๓.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมระยะเวลาดำเนินการ และผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพพอสมควร ดังนี้</p> <p>๑. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ มีการกำหนดส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒</p> <p>๒. กำหนดวัตถุประสงค์ในการควบคุม ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๑. นำระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงาน มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติดำเนินงานทางต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดี</p> <p>๒. มีระบบสารสนเทศที่มีความครบถ้วนเหมาะสมและช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา update ข้อมูลในระบบสารสนเทศอยู่เสมอ</p> <p>๓. นำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการการสื่อสารการติดต่อข้อมูลข่าวสารระเบียบหนังสือสั่งการจึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการได้ทันที</p> <p>๔. การประสานงานภายในและภายนอก อดต. เช่น</p> <p>๑. การติดต่อประสานงานภายในองค์กรแจกจ่ายให้สำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ ภายในไม่เกิน ๑ วัน</p> <p>๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร ระบบเสียงไร้สายของ อดต.</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการประเมินพบว่า กองคลัง มีการจัดทำเอกสารคำสั่งการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร เก็บไว้เป็นหมวดหมู่เฉพาะ สามารถสืบค้นได้ง่าย พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัยและเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย เครื่องโทรสาร เป็นต้น ทำให้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>รูปแบบและวิธีการติดตาม/ประเมินผลที่เหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมการควบคุม เพื่อนำปัญหา/จุดอ่อนที่พบมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>มีการติดตามประเมินผล โดยใช้แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการที่เกิดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งผลการประเมินที่ได้นำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พบว่า การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้การจัดเก็บภาษีอาจมีความคลื่อนและมีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่รายใหม่เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ

ลายมือชื่อ



ผู้รายงาน

(นางพรพรรณ ชัยศัตรา)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรม</p> <p>- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ ครบถ้วน สมบูรณ์</p> <p>๒. งานจัดเก็บรายได้ไม่ สามารถติดต่อเจ้าของ ที่ดินให้มาชำระภาษี บำรุงท้องที่ได้</p>	<p>๑. ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๒. มีคำสั่งมอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน พัฒนาและจัดเก็บรายได้</p> <p>๓. ทำหนังสือแจ้งให้ ผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีเมื่อมีการซื้อ ขายที่ดินในเขต อบต.เหล่า ต่างคำ ให้เจ้าของที่ดินนำ โฉนด/เอกสารที่เกี่ยวข้องมา แจ้งให้กับงานจัดเก็บรายได้ ทราบทุกครั้ง เพื่อนำมา ปรับปรุงเป็นฐานข้อมูล ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ internet ต่างๆ และแจ้ง ประชาสัมพันธ์ผ่านเจ้าหน้าที่ แจกเบรียยังชีพประจำเดือน ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ ได้รับทราบข้อมูล/ข่าวสาร ของงานจัดเก็บรายได้</p>	<p>มีการควบคุมที่เพียงพอ แล้ว แต่ยังคงมีการ ประเมินผลการควบคุม ภายในคร่าวต่อไป</p>	<p>๑. แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์</p> <p>๒. ในเขต อบต.เหล่าต่างคำ มีการซื้อขาย/เปลี่ยนแปลง เจ้าของที่ดินกันอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าใหม่เป็นทั้ง บุคคลที่อยู่ในพื้นที่และอยู่ ต่างจังหวัด ทำให้การติดต่อ มาชำระภาษีเป็นไปได้ ล่าช้าและบางรายไม่สามารถ ติดต่อได้</p>	<p>๑. ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตต่างๆ และแจ้ง ประชาสัมพันธ์ผ่านเจ้า หน้าที่แจก เบรียยังชีพประจำเดือนของแต่ละ หมู่บ้านเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล/ ข่าวสารของงานจัดเก็บรายได้ อย่างทั่วถึง</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้า ร่วมประชุมประจำเดือนในหมู่บ้าน ที่มีปัญหาในการรวบรวมเขตพื้นที่ เพื่อชี้แจงแนวเขตที่ต้องชัดเจน</p> <p>๔. มีการแจ้งประชาชนผ่าน ข่าวสารการชำระภาษีผ่านเว็บไซต์ อบต.เหล่าต่างคำ</p>	<p>กองคลัง/เจ้าพนักงาน จัดเก็บรายได้/ ผู้อำนวยการกองคลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. กิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติการเบิกจ่าย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ และมีเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินครบถ้วน 	<p>๑. ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ต้องรับผิดชอบงานหลายตำแหน่ง ทำให้อาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการตรวจสอบงบประมาณก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนการเบิกจ่าย</p>	<p>๑. ติดตามผลระหว่างทางปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชา</p>			<p>กองคลัง</p>

ลายมือชื่อ



ผู้รายงาน

(นางพรพรรณ ชัยคีตรา)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (หน่วยงานย่อย)

- แบบ ปค.๔ , แบบ ปค.๕ กองการศึกษา



รายงานผลการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานย่อย : กองการศึกษา

แบบ ปค.๔

แบบ ปค.๕

งวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑) กิจกรรมด้านการงานบริหารการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้</p> <p>๑) บุคลากรที่เป็นพนักงานจ้างยังขาดประสบการณ์ด้านการสอนเด็กอนุบาล</p> <p>๒) ด้านสถานที่ ภายในบริเวณศูนย์ฯ มีการปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่คับแคบ และยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่น</p> <p>(๒) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้</p> <p>- งานล่าช้า ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ปัจจัยเสี่ยง</p> <p>๑) ขาดแคลนบุคลากร และบุคคลที่มีอยู่ได้รับมอบหมายงานด้านอื่นนอกเหนือจากงานในหน้าที่ ทำให้ปริมาณงานมาก และขาดความเข้าใจ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ส่วนการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ได้แบ่งโครงสร้างงานและการปฏิบัติงานออกเป็น ๒ งานคือ งานบริหารการศึกษา และงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบจุดอ่อนในภารกิจงานด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คือ กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา และกิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>ซึ่งต้องนำไปจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยในปีถัดไป</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๑) กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในคือ</p> <p>๒.๑ ผู้ดูแลเด็กบางคนที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจยังขาดประสบการณ์และยังไม่ได้ผ่านการจบหลักสูตรปริญญาตรีเอกปฐมวัย อาจส่งผลกระทบต่อความรู้ความเข้าใจต่อพฤติกรรมของเด็ก ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก</p> <p>๒.๒ สนามภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังปรับปรุงไม่เสร็จสมบูรณ์ให้พร้อมใช้งานสำหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งให้เด็กได้อย่างปลอดภัย และยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นอันเนื่องมาจากงบประมาณและความพร้อมด้านอื่นๆ ส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็ก</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสม และเพียงพอ โดยการในปัจจุบันได้มี หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับดูแลและช่วยงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยผลการ ปรับปรุงควบคุม อยู่ในระดับที่น่าพอใจ คือ การส่งเสริมผู้ดูแลเด็กเข้ารับการศึกษาอบรมและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนำความรู้มาพัฒนาเด็กเล็กในตำบล รวมถึงมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสม และมีการเสริมเครื่องเล่นในร่ม เพื่อให้พัฒนาการเด็กเล็ก มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถใช้ เป็นสื่อในการเรียนการสอนต่อไป</p>

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>(๒) <u>กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</u> เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายในเนื่องจากบุคลากรในส่วนการศึกษามีน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งได้รับงานจากส่วนอื่นซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า</p>	
<p><u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u> ๑. บรรจุบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลังเพื่อแบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน ๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับพัฒนาการด้านสนามเด็กเล่น ๔. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่กีดขวาง เพื่อปรับปรุงสถานที่ให้กว้างขวางขึ้น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ของส่วนการศึกษาฯ เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร และมีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน แต่ผลการประเมินและการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรมีการติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป</p>
<p><u>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</u> ๑. นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันที ๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ๓. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ</p>	<p>ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนการศึกษา มีความครอบคลุมทุกด้านและมีการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกในระดับดี</p>

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๕. การติดตามและประเมินผล ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานมอบหมายงานในหน้าที่ให้ความชัดเจน ให้เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลนักเรียน เป็นรายภาคเรียน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา ศึกษากฎ ระเบียบ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างาน และหัวหน้าส่วนการศึกษา ต้องติดตาม กำกับดูแล</p>	<p>มีการติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบของส่วนการศึกษา มีความเหมาะสม และเพียงพอ</p>

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่ามีกิจกรรม ๒ กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในคือ

๑) กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา พบว่า บุคลากรบางส่วนยังขาดประสบการณ์ด้านปฐมวัย, สถานที่และอุปกรณ์ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร

๒) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนบุคลากรกับปริมาณงานยังพบว่า ปริมาณงานมากกว่าปริมาณคน ซึ่งบางครั้งทำให้งานล่าช้า และขาดความละเอียดรอบคอบ

ผลการประเมิน การติดตามประเมินการควบคุม มีการควบคุมไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ ซึ่งต้องติดตามประเมินผลต่อไป

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวศศิมา อินทรักษา)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
 รายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรม - งานบริหารการศึกษา วัตถุประสงค์ของกิจกรรม - เพื่อส่งเสริมการศึกษาและ งานส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อ กฎหมายที่กำหนด	ความเสี่ยง - งานบริหารการศึกษา	๑. มีการส่งผู้ดูแลเด็กเข้ารับ การอบรมและศึกษาต่อใน ระดับปริญญาตรีสาขาเอก ปฐมวัยให้ครบทุกคน ๒. จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์ ศูนย์เด็กให้ครอบคลุมทั้งด้าน การเรียนการสอน ๓. จัดทำสื่อการเรียนการ สอน ให้ครอบคลุมทุกด้าน ๔. ปรับปรุงอาคารสถานที่	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครบคลุมชัดเจนเพียงพอ	ความเสี่ยง - การจัดการศึกษาปฐมวัย ยังไม่เต็มมาตรฐาน ปัจจัยเสี่ยง ๑. บุคลากรที่เป็นพนักงาน จ้างยังขาดประสบการณ์ด้าน การสอนเด็กอนุบาล ๒. ด้านสถานที่ ภายใน บริเวณศูนย์ฯ มีการ ปรับปรุงเพียงบางส่วน สถานที่ที่คับแคบ และยังขาด อุปกรณ์สนามเด็กเล่น	๑. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรม ด้านต่าง ๆ เพื่อ พัฒนาศักยภาพของผู้ดูแล เด็กให้มีทักษะมากขึ้น ๒. จัดทำอุปกรณ์สำหรับ พัฒนาการด้านสนามเด็ก เล่น ๓. รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ กีดขวาง เพื่อปรับปรุง สถานที่ให้กว้างขวางขึ้น	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ - ปลัด อบต. - หัวหน้าฝ่ายบริหาร การศึกษา - นักวิชาการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
 รายงานการประเมินผลการปรับปรุงควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม - ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้งานบริหารการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามข้อกำหนดที่กำหนด	ความเสี่ยง - ด้านการส่งเสริม การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายใน ส่วนการศึกษาฯ แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ชัดเจน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน	๑. การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ ครอบคลุมชัดเจนเพียงพอ	ความเสี่ยง - งานล่าช้าไม่ตรงตาม วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง ๑. ขาดแคลนบุคลากร ๒. บุคลากรที่มีอยู่ได้รับ มอบหมายงานด้านอื่น นอกเหนือจากงานในหน้าที่ ในปริมาณที่มากและยังขาด ความเข้าใจ	๑. บรรจุบุคลากรให้ครบ ตามตำแหน่งเพื่อ รับผิดชอบงานนั้นโดยตรง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ - ปลัด อบต. - หน.ฝ่ายการศึกษา - นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
 (นางสาวศศิมา อินทร์รักษา)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (หน่วยงานย่อย)

- แบบ ปค.๔ , แบบ ปค.๕ กองช่าง



รายงานผลการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานย่อย : กองช่าง

แบบ ปค.๔

แบบ ปค.๕

งวดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี ในการควบคุมโดยให้ ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความ โปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง และที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างบุคลากร เข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง จากการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานกองช่าง พบว่ามีความเสี่ยง ๑ ด้าน ดังนี้ งานสาธารณูปโภคระบบประปา มีความชำรุดเสียหายบ่อยของระบบส่งน้ำจากท่อเมนสู่นบ้านเรือนประชาชน บุคลากรดำเนินการซ่อมแซมไม่เพียงพอและใช้งบประมาณบำรุงรักษาซ่อมค่อนข้างมาก</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังกำกับดูแลความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>	<p>กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ มี การกิจตามอำนาจหน้าที่ดังนี้</p> <p>๑ . งานออกแบบ ควบคุมอาคารและผังเมือง</p> <p>๑.๑ การออกแบบและการเขียนแบบแปลน งานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างต่าง ๆ</p> <p>๑.๒ การประมาณการราคาก่อสร้าง</p> <p>๒ . งานสาธารณูปโภค</p> <p>๒.๑ งานไฟฟ้าสาธารณะและระบบประปา</p> <p>๒.๒ งานซ่อมบำรุงทาง</p> <p>- มีการประเมินความเสี่ยงโดยนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ ผ่านขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากความเสี่ยงที่เป็นอยู่ อย่างเป็นระบบ</p> <p>- มีกิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และ สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดย กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการ ปฏิบัติงานตามปกติ โดย ผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามงานในส่วนสาธารณูปโภคระบบประปายังพบข้อผิดพลาดบ้าง และยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>- ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ได้ครอบคลุมทั้งกองช่าง ที่อยู่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจนทันเวลาและสะดวกต่อตัวผู้ใช้ผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในองค์กร</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕.การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>- ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสมโดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน ผลการประเมินมีการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูง เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยิ่งขึ้น จากการประเมินความเสี่ยงของหน่วยกองช่าง พบว่ามีความเสี่ยง ๑ ด้าน ดังนี้ - งานสาธารณูปโภคระบบประปา มีความเสี่ยงชำรุดเสียหายบ่อยของระบบส่งน้ำจากท่อเมนสู่บ้านเรือนประชาชน บุคลากรกำกับดูแลและซ่อมแซมไม่เพียงพอใช้งบประมาณค่อนข้างมากและใช้เวลาซ่อมแซมนานกว่าปกติ

ลายมือชื่อ



ผู้รายงาน

(นายดาวเรือง โพธิวร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑. กิจกรรมดำเนินงานซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้าน วัตถุประสงค์ในการควบคุม ๑. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิด ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย ๒. เพื่อป้องกันเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของงานและเกิด ประโยชน์สูงสุด มีความรวดเร็วใน การแก้ไขปัญหา	๑. อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม แชมระบบประปาไม่ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ การซ่อมแซมระบบประปา หลายๆจุดในคราวเดียวกัน	- มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีสำหรับจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประปาเพื่อใช้ในการ ซ่อมแซมระบบประปา	- การควบคุมที่ยังไม่ ครอบคลุม	- บุคลากรในการซ่อม แชมระบบประปาไม่ เพียงพอกับจำนวนความ ชำรุดเสียหายในแต่ละจุด การซ่อมแซมจะต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ เป็นจุดๆไปก่อน การ แก้ไขปัญหาเกิดความ ล่าช้า	- จัดสรรงบประมาณในการ ดำเนินการซ่อมแซมให้สอดคล้อง กับภารกิจและแก้ไขปัญหาที่เร่ง ด่วน - มอบหมายพนักงานในกองช่าง ร่วมมือช่วยเหลือการซ่อมแซมใน กรณีที่มีการชำรุดหลายจุดในคราว เดียวกัน	กองช่าง

ลายมือชื่อ



ผู้รายงาน

(นายดาวเรือง โพธิ์วร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ที่ ๕๒๘/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๘. นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ/ผช.เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่า
ต่างคำ
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เสนอรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอโพธิ
พิสัยภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑)
เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) เป็นแบบรายงานการ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เป็นรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดย
เคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการ
ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายพิมพ์ ไชยเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ที่ ๕๒๘/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ที่ ๕๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นักวิทย์พยากรชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการ |
| ๔. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๕. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ | กรรมการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ จัดวางระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเพ็ญ ไชยเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ที่ ๕๓๐/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ที่ ๕๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายการเงิน | กรรมการ |
| ๓. นักวิชาการคลังชำนาญการ | กรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ จัดวางระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเพิม ไชยเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ที่ ๕๓๑/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ที่ ๕๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการ
๒. นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ จัดวางระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเพิ่ม ไชยเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ที่ ๕๓๒/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ที่ ๕๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง | กรรมการ |
| ๓. นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ จัดวางระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายพิม ไชยเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
ที่ ๔๔๕/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุม ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลใช้บังคับ และติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และเพื่อให้การจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้ง นางพิกุล อัครรัตน์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ โดยมีหน้าที่ ดังนี้

๑. มีหน้าที่ กำหนดขอบเขตการจัดวางระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ ควบคุมกำกับดูแล ชี้แจง แนะนำ ให้สำนัก จัดวางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้อง ได้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. ตอบปัญหา ชี้แจงและรายงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเพิ่ม ไชยเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

ที่ ๕๕ / ๒๕๖๒

เรื่อง แบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๒ การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๙ ในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการให้คำนึงถึงความต้องการและความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยให้มีการแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้

๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๒. กองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

เพื่อให้การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบได้กำหนดและให้มีความเหมาะสมกับภารกิจหน้าที่ที่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบันและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย(ก.อบต.จังหวัด) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๔ ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๙๑/ว ๑๕๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ขอแต่งตั้งรักษาการการแบ่งการบริหารงานและมอบหมายหน้าที่การงานไว้ดังต่อไปนี้

๑. นายอรณพ จุลศรี ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถื่นระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ ให้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานท้องถื่น โดยมี นางพิกุล อัครรัตน์ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถื่นระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้ช่วย และมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจำในองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลและลำดับความสำคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งกำกับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล

(๒) เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล รองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

๒. สำนักปลัด มอบหมายให้นางพิกุล อัครรัตน์ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถื่นระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับการคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่พิจารณาศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจสรุปรายงานเสนอแนะและดำเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไปหรืองานเลขานุการโดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆหลายด้านเช่นงานธุรการงานบุคคลงานนิติการงานประชาสัมพันธ์งานนโยบายและแผนงานงบประมาณ งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยวงาน

ระบบงานงานพัสดุงานจัดพิมพ์และเอกสารแจกจ่ายงานระเบียบและสัญญางานรวบรวมข้อมูลสถิติงานแปลเอกสารงานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับกัารประชุมงานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุมงานทำรายงานประชุมและงานอื่นๆงานติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆงานติดตามผลงานเป็นต้นตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆความที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานพิจารณาวางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณหน่วยงานที่รับผิดชอบติดต่อบริษัทเอกชนวางแผนมอบหมายงานวินิจจัยสั่งการควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยรวมทั้งงานราชการที่มีได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างตำแหน่งส่วนราชการภายในออกเป็นงานคือ

๔.๒.๑ งานบริหารงานทั่วไปมอบให้นางสาวชาลินี พงษ์ญาติตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๒๙-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับนักจัดการงานทั่วไป โดยมี นางสาวนุสรรา อุยะพิติง คนงานทั่วไป คนงานทั่วไปเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

(๑) งานประชาสัมพันธ์

(๒) งานอำนวยการและประสานงานราชการ

(๓) งานสาธารณูปโภค

(๔) งาน พรบ.การอำนวยความสะดวก

(๕) งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

(๖) งานจัดทำฎีกาเบิกเงินของสำนักปลัด

(๗) จัดทำทะเบียนคุมเบิกจ่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ของสำนักปลัด

(๘) และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา โดยมี

๑. นายวรกร ฌหนองคาย ภูค้ำงประจักษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานธุรการและงานสารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือและเรื่องนำเสนอผู้บริหาร

(๒) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. นางสาวจริยา ผาทอง พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) งานบันทึกข้อมูลต่างๆ (ในส่วนของสำนักปลัดรับผิดชอบ)

- ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ระบบ (e-laas) /info

(๒) งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

(๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. นายกิตติชัย เทพสุทธิ พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ให้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถและดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคลกลางการเดินหนังสือราชการอยู่เวรยามรักษาความสงบและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

๔. นายรังสรรค์ ผาทอง พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับรถขยะให้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานขับรถและดูแลรักษารถยนต์บรรทุกน้ำอ่อนทุกน้ำอ่อนทุกประสงศ์ดูแลความสะอาดบริเวณอาคารบรรเทาสาธารณภัยการอยู่เวรยามรักษาความสงบและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

๕. นายบุญโชค ผาทอง พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งคนสวน(ทักษะ) เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปดูแลรักษาภายในอาคารสำนักงานและทรัพย์สินของทางราชการการดูแลรักษาซ่อมบำรุงทรัพย์สินการบำรุงรักษาสวนหย่อมที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบการเดินหนังสือราชการการอยู่เวรยามรักษาความสงบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทรัพย์สินการบำรุงรักษาสวนหย่อมที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับผิดชอบการเดินหนังสือราชการการอยู่เวรยามรักษาความสงบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๖. นายฤกษ์ชัย ผาทอง พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งยามเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปเปิด-ปิดสำนักงานดูแลความสะอาดภายในอาคารสำนักงานและทรัพย์สินของทางราชการการดูแลรักษาซ่อมบำรุงทรัพย์สินการบำรุงรักษาสวนหย่อมที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับผิดชอบการเดินหนังสือราชการการอยู่เวรยามรักษาความสงบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๗. นางสาวเกวริน กายสี พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งคนงานทั่วไป(แม่บ้าน)ให้ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน จัดเตรียมอาหาร จัดเตรียมและอำนวยความสะดวก จัดหาอาหาร เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ หรือบริการผู้มาติดต่อราชการ ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์งานบ้านงานครัว เครื่องมือ เครื่องใช้ในอาคารสำนักงาน หรือปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของทางราชการ และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

๒.๒ งานบริหารงานบุคคล มอบให้ นางรติยาภรณ์ ผาทอง ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ จ.ส.อ.หญิงอุสา เคนาภูมิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

- งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก/ส่วนต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างๆ
- งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน
- งานทะเบียนประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างๆ
- งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
- งานจัดทำทะเบียนคุมการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
- งานบริหารบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง ขอลาป่วย และเลื่อนระดับของข้าราชการ
- งานจัดทำแผนอัตรากำลัง
- งานบำเหน็จ บำนาญ
- งานสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง

และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒.๓ งานนโยบายและแผนมอบให้ นายกิตติศักดิ์ ผาทอง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบโดยมี นางสาวจริยา ผาทอง (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานงบประมาณ
- งานความคุมภายในระดับองค์กร
- งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
- งานจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล
- ติดตามและประเมินผลในระบบ o plan

๒.๕งานกฎหมายและคดี มอบให้นายอรรณพ จุลศรีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนิติกรเป็นผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบโดยมี นางพิกุล อัครรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง๖๙-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

- งานกฎหมายและคดี
- งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆ
- งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานข้อบัญญัติและระเบียบของอบต.
- งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่ประชาชน
- งานยาเสพติด

และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒.๕งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมอบให้นางสาวดรณวรรณ สุแพงตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง๖๙-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลเป็นผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบโดยมีนายหัสสุภา ใจชื่อ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนเป็นผู้ช่วยเหลือ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

- งานป้องกันและรักษาโรคและศัตรูพืช
- งานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานกำจัดขยะมูลฝอย และพรบ.สาธารณสุข

นายรังสรรค์ ผาทอง พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานขับรถขยะให้ปฏิบัติงานเป็น พนักงานขับรถและดูแลรักษาขยะ ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ซ่อมแซมเล็กๆ น้อย มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอและงาน อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

นายธนากร ผาทอง พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ

นายสุวรรณ ผาชา พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ

นายปัญญา เทพสุทธิ์ พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ

ให้ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย การ นำขยะมูลฝอยไปทำลาย ภายใต้การกำกับตรวจสอบของหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายดังนี้

- งานควบคุมสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒.๖งานสวัสดิการสังคมพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์ มอบให้นางสาวดรณวรรณ สุแพงตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเลขที่ตำแหน่ง๖๙-๓-๐๑-๓๘๐๑-๐๐๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนโดยมี นายหัสสุภา ใจชื่อตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนเป็นผู้ช่วยเหลือ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

- งานสวัสดิการสังคม

- งานสุสานและฌาปนสถาน
- งานพัฒนาชุมชนและสังคม *
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมและพัฒนากิจการร้านค้าชุมชนและศูนย์หัตถกรรมประจำตำบล
- งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
- งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
- งานส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดสินค้ากลุ่มอาชีพกลุ่มหัตถกรรมและอุตสาหกรรมครอบครัว
- งานแก้ไขปัญหาคาความยากจน
- และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒.๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมอบให้สิบเอกสิทธิศักดิ์ ประชาธรรมากร ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๑-๔๘๐๕-๐๐๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานรับผิดชอบเกี่ยวกับ

- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ
- งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัยต่างๆ
- งานกู้ภัยต่างๆ
- งานอนุรักษ์ ควบคุมและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ
- งานช่วยเหลือและให้บริการประชาชนในกิจการสาธารณประโยชน์
- งานอนุรักษ์ ควบคุมและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- งานยาเสพติด
- งานรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ

เอนกประสงค์

โดยมีนายสิทธิศักดิ์ หนองคาย พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

-งานประจำหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้การปฐมพยาบาล/ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น/รับผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด/โรงพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสม ตามคำแนะนำของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการประจำจังหวัด ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เมื่อมีคำสั่งให้ดำเนินงานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการประจำจังหวัด การเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุ และสาธารณสุข (MIMMs) โดยจัดเตรียมอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา ยานพาหนะพร้อมให้บริการทันที จัดเตรียม/จัดหา/จัดอุปกรณ์การกู้ภัยขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|---------------------|
| ๑. นายทองจันทร์ สาแก้ว | คนงานจ้างเหมาบริการ |
| ๒. นายนิธินัย ชัยเนตร | คนงานจ้างเหมาบริการ |
| ๓. นายหลาว ผาทอง | คนงานจ้างเหมาบริการ |
| ๔. นายจำรอง ต่างสี | คนงานจ้างเหมาบริการ |

-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นผู้ช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาสาดับเพลิงและขับรถกู้ชีพและรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ให้ตรวจและดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่นรถดับเพลิง ชุดดับเพลิงสายดับเพลิงถึงน้ำยาเคมีฯลฯให้พร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอรวมทั้งสำรวจเส้นทางและบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเพื่อวางแผนรับมือต่อไปและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายประกอบด้วย

- | | |
|------------------------|---------------------|
| ๑. นายวราพงษ์ ต่างโธ | คนงานจ้างเหมาบริการ |
| ๒. นายคำบาล ศิริเชษฐ | คนงานจ้างเหมาบริการ |
| ๓. นายอนันต์ เทพสุทธิ | คนงานจ้างเหมาบริการ |
| ๔. นายอัครเดช เคนาภูมิ | คนงานจ้างเหมาบริการ |

(Handwritten signatures and initials)

๒.๘ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มอบให้นางสาวตรุณวรรณ สุแพง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๑-๓๔๐๑-๐๐๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนโดยมี นายหัสสุภา ใจชื่อตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

- งานพัฒนาชุมชนและสังคม
- งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
- งานศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน
- งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
- งานส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี
- งานสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรี-แม่บ้าน
- งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพชุมชน
- งานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
- งานส่งเสริมและพัฒนากิจการร้านค้าชุมชนและศูนย์หัตถกรรมประจำตำบลและหมู่บ้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๒.๙ งานกิจการสภา อบต.มอบให้นางสาวชาลินี พงษ์ญาตินักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ นายวรากร ณ หนองคาย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และ จ.ส.อ.หญิงอุสา เคนาภูมิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

- งานสารบรรณ
- งานกิจการสภา
- งานระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา
- งานการประชุมสภาอบต.
- งานการประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภาอบต.
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาอบต.

๒.๑๐ งานส่งเสริมการเกษตร มอบให้นางพิกุล อัปการรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ และนายวรากร ณ หนองคาย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการเกษตร งานวิชาการเกษตร งานส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานควบคุมและป้องกันโรค โดยให้มีผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานดังนี้

๑. นายดาว ตระจันทร์ ลูกจ้างประจำตำแหน่ง พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปควบคุมเครื่องสูบน้ำ ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ ระบบไฟฟ้าและแพสูบน้ำ จุดเลขมิเตอร์ไฟฟ้าก่อนสูบน้ำและหลังสูบน้ำทุกครั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์สถานีสูบน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ ในชุมชนบ้านเชียงอาด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. นายนิทาน นันทะเนตร พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปควบคุมเครื่องสูบน้ำ ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ ระบบไฟฟ้าและแพสูบน้ำ จุด

(Handwritten signature)

เลขมิเตอร์ไฟฟ้าก่อนสูบน้ำและหลังสูบน้ำทุกครั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์สถานีสูบน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ ในชุมชนบ้านโคกสว่าง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. นางบรรทม ฝ่ายชาว พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปควบคุมเครื่องสูบน้ำ ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ ระบบไฟฟ้าและแปะสูบน้ำ จัดเลขมิเตอร์ไฟฟ้าก่อนสูบน้ำและหลังสูบน้ำทุกครั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์สถานีสูบน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ ในชุมชนบ้านหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. กองคลังมอบหมายให้นางมารีชา วงศ์สุวรรณ นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลังระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายการรับ การนำส่งเงินการเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงินการตรวจสอบใบสำคัญปฏิบัติงานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จบำนาญเงินอื่นๆงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงินการจัดสรรเงินต่างๆการจัดทำบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆการควบคุมการเบิกจ่ายงานทางบทร่องประจำเดือนประจำปีงานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในแบ่งออกเป็น๔งานคือ

๓.๑ งานการเงิน

การรับเงินมอบหมายให้ นางมารีชา วงศ์สุวรรณ นักวิชาการคลังชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบในการรับเงินโดยมีนางสาววาสนา เขตพันธ์พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และนายธนวัฒน์ ต่างสี คนงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- การบันทึกข้อมูลในระบบ E-LAAS
- การบันทึกข้อมูลในระบบ E-PLAN
- การบันทึกข้อมูลในระบบ Info
- ช่วยปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

การจ่ายเงิน มอบหมายให้นางมารีชา วงศ์สุวรรณ นักวิชาการคลังชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ เป็นผู้รับผิดชอบในการรับเงินโดยมีนางสาวอรพิน พรหมสาเพชร พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี และนายธนวัฒน์ ต่างสี คนงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
- การบันทึกข้อมูลในระบบ E-LAAS
- การบันทึกข้อมูลในระบบ E-PLAN
- การบันทึกข้อมูลในระบบ Info
- งานจัดทำฎีกาเบิกเงินของส่วนการคลังและช่วยเหลือส่วนอื่นในการจัดทำฎีกาให้ถูกต้องครบถ้วน

๓.๒ งานบัญชี มอบหมายให้ นางมาริษา วงศ์สุวรรณ นักวิชาการคลังชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง นักวิชาการเงิน และบัญชีเป็นผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบโดยมีนางสาวอรพิน พรหมสาเพชร พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

- งานเก็บรักษาเงิน
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
- ช่วยปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.๓งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้มอบให้ นางมาริษา วงศ์สุวรรณ นักวิชาการคลังชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบโดยมีนางสาววาสนา เขตจันทร์พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ และนายธนวัฒน์ ต่างสี เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

- งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานระบบแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- การบันทึกข้อมูลในระบบ E-LAAS
- การบันทึกข้อมูลในระบบ E-PLAN
- การบันทึกข้อมูลในระบบ Info
- และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๓.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุมอบให้ นางสาวแก้วตา กือสันเทียะ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒ เป็นผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบโดยมี นางสาวกัลยาณี ศรีจันทร์พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยมี นายธนวัฒน์ ต่างสี เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

- งานทะเบียนทรัพย์สิน
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนควบคุมและเบิกจ่าย สิ่งพิมพ์ภัณฑ์และยานพาหนะ
- งานธุรการประจำส่วนการคลัง
- การบันทึกข้อมูลในระบบ E-LAAS, E-PLAN, I-GP
- และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

งานธุรการ มอบให้นายธนวัฒน์ ต่างสี พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบภายใต้การกำกับดูแลของ นางมาริษา วงศ์สุวรรณ นักวิชาการคลังชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑ และงานอื่นๆ ทั้งนี้ตามบันทึก เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๔. กองช่างมอบหมายให้ นายดาวเรือง โพธิ์วิธ ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๔-๓๒๐๒-๐๐๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานช่างมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุงานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายงานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุงงานแผนงานด้านวิศวกรรมจักรกลการรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลการควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงานควบคุมเก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ

๔.๑ งานก่อสร้างมอบให้นายสุรพงษ์ กำหัวเรือ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๒ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานช่างเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมีนายอนุเบศ ศรีพระจันทร์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนายช่างโยธา นางสาวลลิตา เข้าประโงม พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา และนายวัฒนา ผาทอง พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้าเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

- งานก่อสร้างและบูรณะถนนสะพานทางระบายน้ำและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
- งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๔.๒ งานผังเมืองมอบให้นายสุรพงษ์ กำหัวเรือหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๒ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานช่างเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมีนายอนุเบศ ศรีพระจันทร์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนายช่างโยธา นางสาวลลิตา เข้าประโงม พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา นายวัฒนา ผาทอง พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
- และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๔.๓ งานออกแบบและควบคุมอาคารมอบให้นายสุรพงษ์ กำหัวเรือหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๒ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานช่าง เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมีนายอนุเบศ ศรีพระจันทร์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนายช่างโยธา นางสาวลลิตา เข้าประโงม พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

- งานประมาณราคา
- งานออกแบบ งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานสำรวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมืองงานควบคุมทางผังเมือง

๔. งานประสานสาธารณูปโภคมอบให้นายสุรพงษ์ กำหัวเรือหัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๒ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานช่างเป็นผู้ปฏิบัติงานโดยมีนายอนุเบศ ศรีพระจันทร์ ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนายช่างโยธา นางสาวลลิตา เข้าประเมินพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธานายวิวัฒนา ผาทอง พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงาน

- งานประสานสาธารณูปโภค
 - งานกิจการประปา
- และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยมี

๑. นายอภิวัฒน์ สากแก้วพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานประปาเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปา เช่น ดำเนินการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา การจัดน้ำสะอาดบริการประชาชน บริการผู้ใช้น้ำของการประปา เตรียมน้ำสำรองไว้เพื่อการดับเพลิง การติดตั้งประปา ตรวจแก้ไข ปรับซ่อมมาตรวัดน้ำที่คลาดเคลื่อนหรือชำรุด ทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ โดยเครื่องทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำ สำรองและจัดทำแผนผังต่อท่อ ดำเนินการต่อท่อ ซ่อมท่อ แก้ไข ซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้น้ำประปา และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายโดยมี นายนิพนธ์ แก้วอุ้น พนักงานจ้างเหมาบริการ เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน

๒. นายประครอง ผาทอง พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ำเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปจดเลขมาตรวัดน้ำ และคำนวณปริมาณน้ำจากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ บำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบ และท่อ หรือรางส่งน้ำดิบ ปิด เปิดประตูน้ำ กำกับดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี ในชุมชนบ้านเชียงอาด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. นายชัยยา วรวิเศษ พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปจดเลขมาตรวัดน้ำ และคำนวณปริมาณน้ำจากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ บำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบ และท่อ หรือรางส่งน้ำดิบ ปิด เปิดประตูน้ำ กำกับดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี ในชุมชนบ้านต่างคำ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๔. นายสมพงษ์ น้ำใส พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปจดเลขมาตรวัดน้ำ และคำนวณปริมาณน้ำจากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ บำรุงรักษาแหล่งน้ำดิบ และท่อ หรือรางส่งน้ำดิบ ปิด เปิดประตูน้ำ กำกับดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี ในชุมชนบ้านเหล่าต่างคำ บ้านโคกหัวภู และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมอบหมายให้นายทรงธณศักดิ์ โคติเวทย์ นักวิชาการศึกษานำนายการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษาระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการแนะแนวการวัดผลการประเมินผลการพัฒนาการเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษาการจัดบริการส่งเสริมการศึกษาการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาการเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาส่งเสริมการวิจัยการวางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษาการเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น๒งาน

๕.๑ งานบริหารการศึกษามอบหมายให้นายทรงธณศักดิ์ โคติเวทย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษาระดับต้น)เลขที่ตำแหน่ง๖๙-๓-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ให้ปฏิบัติ

หน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบโดยมี นายทรงธณศักดิ์ โคติเวทย์ นักวิชาการศึกษานำญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ และนายสรจักษ์ สีต่างคำ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการเป็นผู้ช่วยเหลือ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานแผนงานและวิชาการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานนิเทศและประกันคุณภาพการศึกษา
- งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๕.๒ งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมอบหมายให้นายทรงธณศักดิ์ โคติเวทย์ นักวิชาการศึกษานำญการ เลขที่ตำแหน่ง ๖๙-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบโดยมีนายสรจักษ์ สีต่างคำ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการเป็นผู้ช่วยเหลือ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- งานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและมัธยม
- งานส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
- งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการเด็กและเยาวชนศูนย์เยาวชนอบต.
- งานสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจการกีฬา
- งานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬา
- งานควบคุมและให้บริการอุปกรณ์กีฬา
- งานจัดหาและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์กีฬา
- และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๕.๓ บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ จำนวน ๔ ศูนย์ ดังนี้

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญผลมอบหมายให้

๑. นางบุญทร ป้อมเชียงพิน ตำแหน่งครู เลขที่ตำแหน่ง ๖๙๓๐๘๖๖๐๐๑๓๒
๒. นางบัวเพียง สีต่างคำ ตำแหน่งครู เลขที่ตำแหน่ง ๖๙๓๐๘๖๖๐๐๑๓๕
๓. นางสาวปิ่นจิตา เขตขันธุ์ พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสุขสำราญมอบหมายให้

๑. นางสกุลทอง เทพสุทธิ์ ตำแหน่งครู เลขที่ตำแหน่ง ๖๙๓๐๘๖๖๐๐๑๓๑
๒. นางสาวละมัย ศรีจันทร์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
๓. นางสาวศิตาพร ยอดทอง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำเย็นมอบหมายให้

๑. นางสาวประภาพร ดวงจำปา ตำแหน่งครู เลขที่ตำแหน่ง ๖๙๓๐๘๖๖๐๐๑๓๔
๒. นางสาวสุมาลี ผาทอง ตำแหน่งครู เลขที่ตำแหน่ง ๖๙๓๐๘๖๖๐๐๑๓๖

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างมอบหมายให้

๑. นางกรรณก ศรีวรรณภูมิ ตำแหน่งครู เลขที่ตำแหน่ง ๖๙๓๐๘๖๐๐๑๓๓

๒. นางสาวประยูร หล้าโธสง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก *ประยูร หล้าโธสง*

โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็กเพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตมีพัฒนาการทุกด้านตามวัย
- ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ ให้เด็กได้พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อมๆ กัน โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิ่งของและบุคคลรอบข้าง
- สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่างๆ ของเด็กเพื่อจะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติและผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก
- จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้านทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
- ดูแลกิจการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้เด็กทุกคนได้รับอย่างทั่วถึง
- พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมนักเรียน
- ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว เพื่อทราบพฤติกรรมพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
- มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการและอาชีพ ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ความรู้ และเครือข่ายการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และแหล่งข้อมูลต่างๆ ในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

๕.๔ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๔ ศูนย์ มอบหมายให้ นายบัวชัย ผาทอง คนงานจ้างเหมาบริการ โดยมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและรักษาทรัพย์สินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การดูแลรักษาซ่อมบำรุงทรัพย์สินการบำรุงรักษาสวนหย่อมที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล และปฏิบัติงานอื่นตามเป็นผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๖. ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัดตามระเบียบแบบแผนของราชการ อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ทางราชการได้หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เหล่าต่างคำทราบทันที

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายเพิ่ม ไชยเนตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ

