**แบบ ปค.๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๑.กิจกรรมการป้องกันและ**  **บรรเทาสาธารณภัย**  เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่  เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที | ประชาชนในเขตตำบลหนองตาดใหญ่ ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ | ๑.ตรวจสอบควบคุม ดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวก ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยตั้งไว้ในข้อบัญญัติอบต. | ๑. การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหาร มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | ๑. ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองตาดใหญ่ได้รับความเสียงหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นประจำทุกปี | ๑.จัดตั้งงบประมาณไว้ช่วยเหลือประชาชนภายในตำบล ในแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยฯ  ๒.จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบโดยตรง | สำนักปลัด |

**แบบ ปค.๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๒. กิจกรรม**  **“การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**”  - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มประชาชนทุกเพศทุกวัย | การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีอยู่ในพื้นที่ | ๑.เพิ่มการรณรงค์ในการต่อต้านมากยิ่งขึ้น  -เพิ่มการตรวจหาสารเสพติดมากขึ้น  ๒.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง | ๑. การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง  เนื่องจากได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรม และตรวจหาสารเสพติด | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสามารถควบคุมได้ | ๑.เพิ่มการรณรงค์ในการต่อต้านมากยิ่งขึ้น  ๒.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง | สำนักปลัด |

**แบบ ปค.5**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖๔**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๓. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS**  **วัตถุประสงค์**  - เพื่อให้การบันทึกบัญชีและรายงานข้อมูลทางการเงินเป็นปัจจุบัน | การบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์คลาดเคลื่อนผิดพลาดเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ e-LAAS | ๑.จัดให้มีการศึกษา ทบทวนและปรับปรุงการบันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS  ๒. ผู้บังคับบัญชา ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานอยู่เสมอ  ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านต่างๆให้ปฏิบัติตามระเบียบ  วิธีการด้วยความละเอียด รอบคอบมากยิ่งขึ้น | การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม | ยังมีข้อผิดพลาดบางประการในการบันทึกข้อมูลในระบบ e-LAAS | ๑. ศึกษาระเบียบให้เข้าใจและเข้ารับการอบรมสัมมนา  ๒. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อแนะแนวทาง วิธีปฏิบัติงานในระบบ e-LAAS | กองคลัง |

**แบบ ปค.5**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖๔**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๔. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้**  **วัตถุประสงค์การ**ควบคุม  - กิจกรรมงานแผนที่ภาษี  - เพื่อให้การจัดทำแผนที่ภาษีเป็นระบบ ตามขั้นตอนที่ถูกต้องและใช้เป็นข้อมูล เพื่อช่วยให้การจัดเก็บรายได้ รวดเร็ว ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ | ประชาชนมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและไม่แจ้งเจ้าหน้าที่  และขาดบุคลากรที่มีความรู้ และความชำนาญงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๑.เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกกองได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี  ๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐  ๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม | ๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และ มติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ๒. ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ | ๑.ประชาชนมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง  ๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ และความชำนาญงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ๓.จำนวนบุคลากรที่ใช้ในงานด้านแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินยังมีน้อย | ๑. ศึกษาระเบียบให้เข้าใจและเข้ารับการอบรมสัมมนา  ๒. ศึกษาและติดตามหนังสือหนังการ คำสั่ง และ มติ ครม.  ๓. แตงตั้ง คณะกรรมการ ดําเนินการจัดทํา แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพยสิน และติดตามการ ดําเนินงาน | กองคลัง |

**แบบ ปค.5**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖๔**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| ๕. **งานก่อสร้าง**  กิจกรรมการออกแบบก่อสร้าง  วัตถุประสงค์  เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างเป็นไปอย่าง ถูกต้อง แม่นยำ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน | - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ | - กำชับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ โดยลำดับความสำคัญของโครงการในการออกแบบแปลนก่อสร้าง  - ให้ จนท.เข้ารับการอบรมการใช้สารสน เทศเกี่ยวกับการออก แบบ | - ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางราชการกำหนด | มีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ต่อปริมาณงานที่มี และ | -กำชับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วยงานต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การออกแบบงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับความเป็นจริงกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพงาน  --ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้ระบบโปรแกรมในการออกแบบก่อสร้าง | กองช่าง |

**แบบ ปค.5**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖๔**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| ๖. กิจกรรมการประมาณราคา  ก่อสร้าง  วัตถุประสงค์ เพื่อให้การสำรวจออกแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา และประชาชนอย่างแท้จริง | -ราคาวัสดุก่อ สร้างมีความผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกและราคาน้ำมัน | - กำชับ จนท.ผู้ปฏิบัติ ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ การสั่งการจากหน่วย งานต่าง ๆ โดยใช้สารสนเทศ (IT) เพื่อให้การคำนวณราคาค่าก่อสร้าง  - ให้ จนท.เข้ารับการอบรมการใช้สารสน เทศเกี่ยวกับการประมาณราคาก่อสร้าง | - การประมาณราคาก่อสร้างยังไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางราชการกำหนด  - มีข้อบกพร่องด้านการนำข้อมูลของหน่วยงานกำหนดให้ใช้เป็นเกณฑ์และมาตรฐานมาใช้ | -ราคาวัสดุก่อสร้างมีความผันผวน ตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกและราคาน้ำมัน  -กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นระบบโดยลำดับความสำคัญของโครงการในการประมาณราคา | -กำหนดตารางการทำงานเพื่อจัดลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการประมาณราคางานก่อสร้าง  -กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการประมาณราคางานก่อสร้างแต่ละโครงการ  - มีการรายงานปัญหาในการปฏิบัติงานให้ ผอ.กองช่างทราบโดยตรง | กองช่าง |

**แบบ ปค.5**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖๔**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| ๗. **กิจกรรมดานการบริหารการศึกษา**  บุคลากรไมมีความรูในการ ปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และพัสดุศพด.  **วัตถุประสงค**  ๑.เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานให ถูกตองตามกฎระเบียบขอบังคับ เพื่อปองกันขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  ๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ | การดำเนิน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการบริหารการศึกษา  ครู ยังไมมี ความชํานาญ ดานการเงินงานพัสดุ และการจัดทําบัญชี | ๑.สงบุคลากรไปฝก อบรมขอระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีความเพียงพอ และสำเร็จ ในระดับหนึ่ง แต่ด้านการบริหารการศึกษา ยังคงต้องทำแผนการปรับปรุงต่อไปคือ ครู ยังไมมี ความชํานาญ ดานการเงินงานพัสดุ และการจัดทําบัญชี | ๑. ครู ขาดทักษะ ความรู้ความ สามารถในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุใหม่ | ๑. ใหกองคลังเปนพี่เลี้ยงในการลงบัญชี การเบิก จาย รวมถึง การจัดเก็บเอกสาร  ๒.สงบุคลากรเขา รับการ ฝกอบรม | กองการศึกษาฯ |

**แบบ ปค.5**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖๔**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๘ .กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙**  **วัตถุประสงค์**  - เพื่อเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดขของไวรัสโควิด-๑๙ ให้กับประชาชนในพื้นที่ | พื้นที่การแพร่ระบาดบริเวรกว้างทำให้ยากต่อการควบคุมโรค | ๑. มีการรณรงค์ให้ประชาชนส่วมใส่หน้ากาก ล้างมือ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙  ๒. รพสต. อบต. และอสม.ในตำบล ร่วมกันรณรงค์ด้านการป้องกันและควบคุมโรค | ๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคบริเวณกว้าง | ๑. การแพร่ระบาดของโรคพื้นที่กว้างทำให้ยากต่อการควบคุมโรค | ๑. รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน และให้ความรู้ ในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙  ๒. แจกหน้ากากอนามัย ให้ประชาชนในพื้นที่  ๓. อบต. รพสต. และอสม.ในตำบล ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีน | กองสาธารณสุขฯ |

**แบบ ปค.5**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖๔**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๙. กิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป**  วัตถุประสงค์  1.เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องหลักการ  2.เพื่อป้องกันและควบคุมเกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอย | ๑.ประชาชนยังขาดความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ  ๒.ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ | ๑. การปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจความรับผิดชอบ ทั้งเรื่องระเบียบคำแนะนำ  และหนังสือสั่งกา ร ที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  ๒.มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ ทำความสะอาด | ๑.มีการตกค้างของขยะน้อยลง  ๒.ประชาชนบางส่วนรู้จักการคัดแยกขยะ | ๑. ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ  ๒.ประชาชนบางส่วนยังไม่คัดแยกขยะ | ๑. มีแผนการดำเนินงาน ในการนำรถไปใช้ในการเก็บขยะอันตรายตามหมู่บ้าน  ๒.รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ในการรักษาความสะอาด  ๓.จัดทำโครงการประกวดหมู่บ้านผู้นำสะอาดปราศจากโรค | กองสาธารณสุขฯ |

**แบบ ปค.5**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน ๒๕๖๔**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๑๐. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ**  เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | ๑.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่มารับเบี้ยยังชีพตามวัน เวลา ที่กำหนดเนื่องจากไม่ได้ยินการประชา -สัมพันธ์เสียงตามสาย หรือติดภารกิจอื่นๆ | ๑. ทำหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้นำ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่องจนถึงวันจ่ายเบี้ยยังชีพ อย่างน้อยก่อนวันจ่ายเงิน ๓ วัน | การควบคุมภายในที่มีอยู่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน | - | - | กองสวัสดิการสังคม |

(ลงชื่อ)

(นางสุภัสสรา คัมภิรา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๔