**แบบ ปค.๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **๑.กิจกรรมการป้องกันและ****บรรเทาสาธารณภัย**เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที | ประชาชนในเขตตำบลหนองตาดใหญ่ ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ | ๑.ตรวจสอบควบคุม ดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวก ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยตั้งไว้ในข้อบัญญัติอบต. | ๑. การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหาร มีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | ๑. ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองตาดใหญ่ได้รับความเสียงหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นประจำทุกปี | ๑.จัดตั้งงบประมาณไว้ช่วยเหลือประชาชนภายในตำบล ในแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยฯ๒.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-เพิ่มการตรวจหาสารเสพติดมากขึ้น๒.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง | ๑. การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งเนื่องจากได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรม และตรวจหาสารเสพติด  | ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นสามารถควบคุมได้ | ๑.เพิ่มการรณรงค์ในการต่อต้านมากยิ่งขึ้น๒.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-LAAS๒. ผู้บังคับบัญชา ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานอยู่เสมอ๓. 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 | ประชาชนมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและไม่แจ้งเจ้าหน้าที่และขาดบุคลากรที่มีความรู้ และความชำนาญงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๑.เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกกองได้ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี๒. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐๓. มีผู้อำนวยการกองคลังติดตาม  | ๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และ มติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีลูกหนี้ค้างชำระ | ๑.ประชาชนมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ทำให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ และความชำนาญงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน๓.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**กิจกรรมการออกแบบก่อสร้างวัตถุประสงค์ 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. กิจกรรมการประมาณราคาก่อสร้างวัตถุประสงค์ 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อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน๒.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ | การดำเนิน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านการบริหารการศึกษาครู 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-๑๙๒. รพสต. อบต. และอสม.ในตำบล ร่วมกันรณรงค์ด้านการป้องกันและควบคุมโรค | ๑. การควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคบริเวณกว้าง  | ๑. การแพร่ระบาดของโรคพื้นที่กว้างทำให้ยากต่อการควบคุมโรค | ๑. รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกัน และให้ความรู้ ในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙๒. 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.เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องหลักการ2.เพื่อป้องกันและควบคุมเกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอย | ๑.ประชาชนยังขาดความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ๒.ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ | ๑. การปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจความรับผิดชอบ ทั้งเรื่องระเบียบคำแนะนำและหนังสือสั่งกา ร ที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง๒.มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ ทำความสะอาด | ๑.มีการตกค้างของขยะน้อยลง ๒.ประชาชนบางส่วนรู้จักการคัดแยกขยะ | ๑. ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ๒.ประชาชนบางส่วนยังไม่คัดแยกขยะ | ๑. มีแผนการดำเนินงาน ในการนำรถไปใช้ในการเก็บขยะอันตรายตามหมู่บ้าน๒.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