แบบ ปย.๑

**ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน**

**สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย**

**งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๔**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบการควบคุมภายใน**  | **ผลการประเมิน/ ข้อสรุป** |
| **๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม****(๑.๑) กิจกรรมการการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ**เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการภายใน คือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ มีการเสียชีวิตของผู้ได้รับเงินเพื่อยังชีพในเขตรับผิดชอบ อบต.ชีบน ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนมาก**๒. การประเมินความเสี่ยง****(๒.๑) กิจกรรมการการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ**เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการภายใน คือสภาพแวดล้อมในมีผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนและย้ายออกหรือย้ายเข้า รวมทั้งเสียชีวิต โดยไม่แจ้งหรือแจ้งแต่ล่าช้าเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ดำเนินการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติและเป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ**๓. กิจกรรมการควบคุม****(๓.๑) กิจกรรมการการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ**กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้๑. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ตรงกับบัญชีรายชื่อในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพในต้นปีงบประมาณก่อนมีการเบิกจ่าย๒. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเมื่อระบบเปิดให้ปรับปรุงเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน๓. ตรวจสอบการแสดงตนการมีชีวิตอยู่ของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นระยะๆ๔. ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพและให้ความรู้สำหรับผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อให้มาความรู้ในเรื่องสิทธิต่างของตนเอง**๔. สารสนเทศและการสื่อสาร****(๔.๑) กิจกรรมการการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ**- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ้งเวียนให้ทราบ- ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับความรู้ของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยเพื่อยังชีพและประชาชนทั่วไป**-**แจ้งเวียนเป็นรายบุคคล ในกรณีอยู่ไปอาศัยกับญาติที่พื้นที่หรือโทรศัพท์ประสานงานอีกทางหนึ่งด้วย**ผลการประเมิน**กองสวัสดิการสังคมได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ ตามค่ำสั่งแบ่งงานของกองสวัสดิการสังคม ที่ ๒๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔**๑. กิจกรรมการการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ**มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของควบคุม**๕. การติดตามและประเมินผล**ใช้แบบติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบ ปย.๒) พบว่า**(๕.๑) กิจกรรมการการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ**มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมสามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง | **ผลการประเมิน**กองสวัสดิการสังคมได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ ตามค่ำสั่งแบ่งงานของกองสวัสดิการสังคม ที่ ๒๔๔ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔**๑. กิจกรรมการการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ**มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของควบคุม |

จากการวิเคราะห์ พบว่ามีความเสี่ยงกิจกรรม ๑ ภารกิจ ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

**(**๑**)** การการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ

ผลการประเมิน พบว่า การติดตามประเมินการควบคุม ตามแบบ ปย.๒ ทั้ง ๑ กิจกรรมมีการ

ควบคุมที่เพียงพอแล้ว ซึ่งไม่มีความเสี่ยงที่เป็นนัยระยะสำคัญอีกต่อไป กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน มีการจัดแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และมีการติดตามประเมินผลอยู่เป็นประจำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance ต่อไป

 ลงชื่อ ชื่อผู้รายงาน

 (นางสาวนัฎฐาพร จานแสน)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔