

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลซึบ
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑.๑) กิจกรรมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการภายใน คือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ มีการเสียชีวิตของผู้ได้รับเงินเพื่อยังชีพในเขตรับผิดชอบ ต.ซึบ ซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนมาก</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๒.๑) กิจกรรมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการภายใน คือ สภาพแวดล้อมในมีผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลซึบและย้ายออกหรือย้ายเข้า รวมทั้งเสียชีวิต โดยไม่แจ้งหรือแจ้งแต่ล่าช้าเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ ดำเนินการดังกล่าวไม่ถูกต้องตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติและเป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๓.๑) กิจกรรมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>๑. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพให้ตรงกับบัญชีรายชื่อในระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพในต้นปีงบประมาณก่อนมีการเบิกจ่าย</p> <p>๒. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพเมื่อระบบเปิดให้ปรับปรุงเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ตรวจสอบการแสดงตนการมีชีวิตอยู่ของผู้ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นระยะๆ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองสวัสดิการสังคมได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานของกองสวัสดิการสังคม ที่ ๒๔๔ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>๑. กิจกรรมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของควบคุม</p>

๔. ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพและให้ความรู้สำหรับ
ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ป่วยเอดส์รวมถึงประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้มาความรู้ในเรื่องสิทธิต่างของตนเอง

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

(๔.๑) กิจกรรมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ

- ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ้ง
เวียนให้ทราบ

- ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับความรู้ของผู้มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพและประชาชนทั่วไป

-แจ้งเวียนเป็นรายบุคคล ในกรณีอยู่ไปอาศัยกับญาติ
ที่พื้นที่หรือโทรศัพท์ประสานงานอีกทางหนึ่งด้วย
ผลการประเมิน

กองสวัสดิการสังคมได้วิเคราะห์ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่ง
งานของกองสวัสดิการสังคม ที่ ๒๔๔/๒๕๖๔ ลง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์
ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

๑. กิจกรรมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์
ของควบคุม

๕. การติดตามและประเมินผล

ใช้แบบติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผลการประเมินตามแบบรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบ ปย.

๒) พบว่า

(๕.๑) กิจกรรมการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ
มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมสามารถแก้ไขได้ในระดับหนึ่ง

จากการวิเคราะห์ พบว่ามีความเสี่ยงกิจกรรม ๑ การกิจ ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

(๑) การการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ

ผลการประเมิน พบว่า การติดตามประเมินการควบคุม ตามแบบ ปย.๒ ทั้ง ๑ กิจกรรมมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว ซึ่งไม่มีความเสี่ยงที่เป็นนัยระยะสำคัญอีกต่อไป กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชิบ้น มีการจัดแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และมีการติดตามประเมินผลอยู่เป็นประจำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance ต่อไป

ลงชื่อ

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวนัฐพร จานแสน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลชึบน

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประสงค์ของ การควบคุม(๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๑. กิจกรรม กิจกรรมการดำเนินการจ่าย เบี้ยยังชีพ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การดำเนินการ จ่ายเบี้ยยังชีพเป็นไปด้วย ความถูกต้อง ๒. เพื่อให้ความรู้กับ ประชาชนในพื้นที่ถึงสิทธิ ประโยชน์ของตนเอง	แจ้งประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้กับ ประชาชนในพื้นที่ถึง สิทธิประโยชน์ของ ตนเอง -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู้อยู่เสมอ	เนื่องจากผู้นำชุมชนและ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพมี ความเข้าใจที่ผิดในการ ได้รับสิทธิต่างๆจาก องค์การบริหารส่วน ตำบลชึบน	ความเสี่ยง - การย้ายเข้า - ย้ายออก จากพื้นที่ของผู้มีสิทธิต่างๆไม่แจ้ง ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทราบ เพื่อ เจ้าหน้าที่จะได้ให้ คำแนะนำแนวทางการได้รับสิทธิ เบี้ยยังชีพได้อย่างต่อเนื่อง สาเหตุ - ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพยัง เข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการของตนเอง	๑. ตรวจสอบการรับเงิน สด และโอนผ่านธนาคาร ว่าตรงตามที่กรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดสรรให้หรือไม่ถ้าไม่ ตรงให้รีบดำเนินการแก้ไข โดยด่วน ๒. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หลักฐานที่มาแสดงตนของ รับเงินในแต่ละเดือนให้ ถูกต้อง ครบถ้วน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ผช.เจ้าหน้าที่พัฒนา ชุมชน	

ลงชื่อ

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวนันทฎาพร จานแสน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔