

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบึงเจริญ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากภายใน คือการเตรียมความพร้อมทางด้านเอกสาร รวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการได้ตลอดเวลาสำหรับผู้มีสิทธิที่ขอรับเงินหลังกำหนดเวลา และเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือผู้มีสิทธิไม่ให้ความสำคัญในการที่เข้ารับเงินตามกำหนดเวลา</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>-ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตามที่กำหนดเวลาที่นัดหมายเนื่องจากติดภารกิจ แต่เป็นส่วนน้อยความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้เสียชีวิต (กรณีโอนผ่านบัญชีธนาคาร) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่ครบถ้วนตามที่เสนอของงบประมาณ และตามที่ อปท. บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการพื้นฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>- กำกับ ดูแล และพยายามชี้แจงข้อดี ข้อเสีย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบรวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยประสานงานให้กับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่อง และล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันทำการ ได้รับเบี้ยยังชีพในเดือนตุลาคม ทุกๆปี</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจ ที่ปรากฏตามคำสั่งแบ่งงานในภารกิจ ๓ งาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานบริหารทั่วไป ๒. งานพัฒนาชุมชน ๓. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ <p>โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกเดือนก่อนวันนัดหมายการจ่ายเงิน ๒. จัดทำหนังสือส่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ๓. เตรียมความพร้อม และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ๔. การตรวจสอบสถานการณดำรงชีวิตและการย้ายจากทะเบียนราษฎร

กองการศึกษา เทศบาลตำบลบึงเจริญ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>-ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพและให้ความรู้สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ในเรื่องสิทธิต่างๆ</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>-ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนและแจ่มเจียนเพื่อทราบ</p> <p>-ติดตามข้อมูลข่าวสาร หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ เมื่อมีข้อแก้ไขเปลี่ยนแปลง จะแจ้งเวียนเพื่อปฏิบัติ</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>-มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>-องค์กรที่มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและ</p>	<p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบึงเจริญ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>

สรุปผลการประเมิน :-

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบึงเจริญ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายพงษ์นิกร โคตรพูลชัย)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบึงเจริญ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตามที่กำหนดเวลาที่จัดหมายผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตามที่กำหนดเวลา - เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ที่เสียชีวิต (กรณีโอนผ่านบัญชีธนาคาร) 	<ul style="list-style-type: none"> - อาศัยระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ในการดำเนินงาน 	ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคมติดตามประเมินผลการควบคุม และ รายงานในรูปแบบติดตาม ปค.๕ ต่อไป	<ul style="list-style-type: none"> - จัดสรรไม่เพียงพองบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่ครบถ้วนตามที่เสนอของบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 	<ul style="list-style-type: none"> - กองสวัสดิการสังคม

ลงชื่อ.....



(นายพงษ์นิกร โคตรพูลชัย)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่.....