

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|---|--|--|---|---|---|---------------------------|
| <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๑. งานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุที่มี คุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไข เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- เพื่อจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการที่มี คุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> | <p>- ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพมีการย้ายภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน ทั้งย้ายเข้าและย้าย ออกนอกจากตำบลนาแต่ และผู้ที่ได้รับเงินสวัสดิการหรือ สิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากหน่วยงานรัฐ และไม่แจ้งให้</p> | <p>- มีการตรวจสอบ สถานะทางทะเบียนราษฎรของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย เอดส์ทุกเดือน</p> <p>- มีการปรับปรุง ข้อมูลในระบบสารสนเทศให้ ถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน</p> | <p>- การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสมแต่ยังไม่ เพียงพอ ไม่สามารถ จัดการกับความเสี่ยง ได้ทั้งหมด</p> | <p>- พบว่ายังมีผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วย เอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพบางรายที่มีการ ย้ายภูมิลำเนาตาม ทะเบียนบ้านแล้วไม่ แจ้งให้เจ้าหน้าที่กอง สวัสดิการสังคม ทราบทำให้เกิด ปัญหาในการจ่ายเบี้ย ยังชีพ</p> | <p>- ตรวจสอบสถานะ ทางทะเบียนราษฎร ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ทุก เดือน</p> <p>- ตรวจสอบ และ ปรับปรุงข้อมูลใน ระบบสารสนเทศให้ ถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเรื่อง เงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้มี สิทธิให้ทั่วถึง</p> | <p>กองสวัสดิการ สังคม</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|--|---|---|--------------------------|
| <p>- เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p> <p><u>กิจกรรม</u></p> <p>๒. งานการทำบัตรประจำตัวคนพิการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้บริการสำหรับคนพิการในการขอมิบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ และต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ</p> | <p>เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมทราบเป็นเหตุให้เกิดปัญหาและข้อผิดพลาดในการจ่ายเบี้ยยังชีพ</p> <p>- มีผู้พิการบางรายไม่ได้ดำเนินการไปต่อบัตรที่หมดอายุหรือให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแทนเนื่องจากบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและคนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุบัตรของ</p> | <p>- มี การ ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้มีสิทธิ</p> <p>- ทุกสิ้นเดือนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบวันหมดอายุบัตรประจำตัวคนพิการ หากพบว่าบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุหรือใกล้หมดอายุจะแจ้งคนพิการให้ทราบเพื่อไปต่อบัตรฯ ด้วยตนเอง</p> | <p>- การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงได้ทั้งหมด</p> | <p>- คนพิการบางรายเมื่อบัตรประจำตัวคนพิการ หมดอายุหรือใกล้ หมดอายุยังไม่ดำเนินการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ</p> | <p>- จัดทำทะเบียนคนพิการให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบวันออกบัตร วันหมดอายุ ของบัตรผู้พิการได้อย่างถูกต้อง</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ประสาน คนพิการเชิงรุกเพื่อให้ ต่อบัตรประจำตัวคน พิการ โดยเร็ว</p> | <p>กองสวัสดิการสังคม</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ |
|--|---|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | ตนเองทำให้มี ผลกระทบต่อการ จ่ายเงินเบี้ยความ พิการ | หรือให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการต่อให้ที่ สนง.พมจ.สกลนคร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก แก่ คนพิการทุกราย | | | | |

ลายมือชื่อ..... 

(นายบุญร่วม สอนเคน)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘