

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

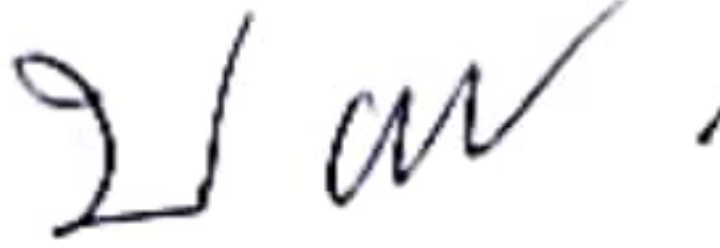
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<u>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</u> - งานพัฒนาชุมชน (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากกลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนด จึงไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ต่อเนื่อง สาเหตุ คือ กลุ่มอาชีพไม่ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ ประชาชนไม่มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และไม่ให้ความร่วมมือ ขาดความสามัคคีภายในกลุ่ม <u>๒. การประเมินความเสี่ยง</u> - งานพัฒนาชุมชน (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการชำระเงินกู้ยืมทุนหมุนเวียนไม่ตรงตามกำหนดตามสัญญา กลุ่มอาชีพไม่ดำเนินกิจกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ในบางกลุ่ม และมีรายได้จากกลุ่มอาชีพที่ทำไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจที่ไม่ดี และบางกลุ่มยังขาดความสามัคคีภายในกลุ่ม <u>๓. กิจกรรมการควบคุม</u> - งานพัฒนาชุมชน (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) ทำหนังสือแจ้งให้มาชำระหนี้ และประสานไปยังสมาชิกในกลุ่มเพื่อติดตามทวงถามอย่างต่อเนื่อง และจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่ <u>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</u> - งานพัฒนาชุมชน (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) นำเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มาติดต่อประสานงานกลุ่มต่าง ๆ พร้อมทั้งสืบค้นหาข้อมูลจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูล กฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงานและเกิดความถูกต้อง	<u>ผลการประเมิน</u> กองสวัสดิการสังคม แบ่งโครงสร้างการปฏิบัติราชการออกเป็น ๕ งาน คือ ๑. งานสังคมสงเคราะห์ ๒. งานพัฒนาชุมชน ๓. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ๔. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ๕. งานบริหารงานทั่วไป จากการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมินพบว่า มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ - งานพัฒนาชุมชน (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) <u>ข้อสรุป</u> จุดอ่อนและความเสี่ยง ๑ กิจกรรม กองสวัสดิการสังคม ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค. ๕ ต่อไป

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๕. การติดตามประเมินผล - งานพัฒนาชุมชน (โครงการเศรษฐกิจชุมชน) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเป็นผู้ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการติดตามประเมินผลให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่ทราบและ สั่งการ	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามี ๑ กิจกรรม ที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ งานพัฒนาชุมชน (โครงการเศรษฐกิจชุมชน)

จุดอ่อนและความเสี่ยง ๑ กิจกรรม กองสวัสดิการสังคมต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค. ๕ ต่อไป

ลายมือชื่อ..... 

(นายบุญร่วม สอนเคน)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖