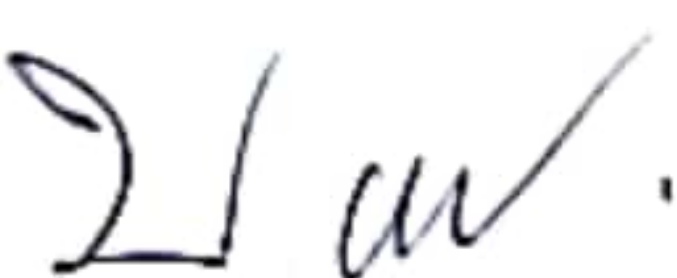


กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมงานพัฒนา ชุมชน (โครงการเศรษฐกิจ ชุมชน) <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้กลุ่มอาชีพชำระ เงิน กู้ ยืม โคร ง ก า ร เศรษฐกิจชุมชนตาม กำหนดเวลาในสัญญา	- เป็นความเสี่ยงอัน เนื่องมาจากการชำระ เงินกู้ยืมทุนหมุนเวียน ไม่ตรงตามกำหนดตาม สัญญา กลุ่มอาชีพไม่ ดำเนินกิจกรรมตามที่ ได้กำหนดไว้ในบาง กลุ่ม และมีรายได้จาก กลุ่มอาชีพที่ทำไม่ เพียงพอเนื่องจาก สถานะเศรษฐกิจที่ไม่ดี	- ทำหนังสือแจ้งให้มา ชำระหนี้ และประสาน ไปยังสมาชิกในกลุ่ม เพื่อติดตามทวงถาม อย่างต่อเนื่อง และจัด ฝึกอบรมอาชีพเสริม ให้กับประชาชนใน พื้นที่	- การพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนใน ชุมชนเป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก เนื่องจาก กลุ่มอาชีพที่กู้ยืมเงิน โครงการเศรษฐกิจ ชุมชนไม่ได้ชำระหนี้ ตามกำหนด จึงไม่ สามารถดำเนิน กิจกรรมได้ต่อเนื่อง	- การชำระเงินกู้ยืม ทุนหมุนเวียนไม่ตรง ตาม ก า ห น ด ต า ม สัญญา	- ทำหนังสือแจ้งให้มา ชำระหนี้ และ ประสานไปยังสมาชิก ในกลุ่มเพื่อติดตาม ทวงถาม อย่าง ต่อเนื่อง - ออกตรวจติดตาม ผล ก า ร ดำ เนิน กิจกรรมของกลุ่ม อาชีพอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง	กองสวัสดิการสังคม

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	และบางกลุ่มยังขาด ความสามัคคีภายใน กลุ่ม		สาเหตุ คือ กลุ่มอาชีพ ไม่ดำเนินกิจกรรม ตามที่กำหนดไว้ ประชาชนไม่มีความ เข้าใจในหลักเกณฑ์ และไม่ให้ความร่วมมือ ขาดความสามัคคี ภายในกลุ่ม		- จัดฝึกอบรมอาชีพ เสริมให้กับประชาชน ในพื้นที่	

ลายมือชื่อ..... 

(นายบุญร่วม สอนเคน)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖