

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ งานสังคมสงเคราะห์ - งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ มีการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องมีการติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากองค์กรไม่มีระบบการตรวจสอบของตนเอง ทำให้ขาดการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพฯ ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน - งานขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตรคนพิการ มีการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอ แต่ยังคงต้องมีการติดตามและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้พิการได้รับสิทธิที่พึงได้ของคนพิการ เพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามและควบคุมการต่ออายุบัตรของผู้พิการในพื้นที่ความรับผิดชอบได้ ทำให้ผู้พิการบางส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการต่ออายุบัตรคนพิการ เสี่ยงสิทธิในการรักษาพยาบาล และรับเบี้ยยังชีพความพิการ และขาดความรู้ความเข้าใจในการรับลงทะเบียนและการต่ออายุ ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ งานสังคมสงเคราะห์ - งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อม ภายใน คือองค์กรไม่มีระบบการตรวจสอบของตนเอง ทำให้ ขาดการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพฯ ให้	ผลการประเมิน กองสวัสดิการสังคม แบ่งโครงสร้างการปฏิบัติราชการ ออกเป็น ๕ งาน คือ ๑. งานสังคมสงเคราะห์ ๒. งานพัฒนาชุมชน ๓. งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ๔. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ๕. งานบริหารงานทั่วไป จากการวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผลตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมินพบว่า มีกิจกรรม ๑ กิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ ๑. งานสังคมสงเคราะห์ ข้อเสนอ จุดอ่อนและความเสี่ยง ๑ กิจกรรม กองสวัสดิการสังคม ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค. ๕ ต่อไป

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การประสานงานเพื่อตรวจสอบข้อมูลประจำเดือนเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะต้อง เป็นไปตามระบบขั้นตอนของระบบราชการ - งานขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตรคนพิการ เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามและควบคุมการต่ออายุของ ผู้พิการในพื้นที่ความรับผิดชอบได้ ทำให้ผู้พิการบางส่วนที่ไม่ได้ดำเนินการต่ออายุบัตรคนพิการ เสียสิทธิในการ รักษาพยาบาลและรับเบี้ยยังชีพความพิการ และขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการรับลงทะเบียนและการต่ออายุเพื่อขอบัตรคนพิการ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การประสานเพื่อตรวจสอบสิทธิของผู้พิการจากทางผู้พิการ ผู้ดูแล และผู้นำชุมชน ทำให้การปรับปรุงฐานข้อมูลคนพิการในตำบลนาแต่ไม่เป็นปัจจุบันและไม่เป็นระบบ ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ งานสังคมสงเคราะห์ งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย เอดส์ - มีการศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับงานเบี้ยยังชีพฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถอธิบายให้กับประชาชนได้ - มีการกำชับและวางแนวทางการตรวจสอบข้อมูลของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพฯ เช่น เลขประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร - มีการประชาสัมพันธ์และรับขึ้นทะเบียนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ งานขึ้นทะเบียนและต่ออายุบัตรคนพิการ - มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน หรือผู้พิการที่จะขึ้นทะเบียนขอรับบัตรคนพิการ - มีการประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกสภา อบต. ให้กำชับไปยังผู้พิการในพื้นที่หากบัตร	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
หมดอายุ ให้รับมาขึ้นทะเบียนต่ออายุบัตรคนพิการ - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ สิทธิและแนวทางในการรับขึ้น ทะเบียน ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ งานสังคมสงเคราะห์ - การติดต่อประสานงานได้นำระบบสารสนเทศ และการ สื่อสาร ทั้งระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร (FAX) การประชุม การปรับปรุงคำสั่ง โครงการพัฒนาบุคลากร การติดต่อประสานงาน ทั้งภายในภายนอก เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง ๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ งานสังคมสงเคราะห์ - มีการติดตามประเมินผลโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ติดตามประเมินผล และจากการติดตามประเมินผลพบว่ามี ๑ กิจกรรม ต้องทำแผนการปรับปรุงกิจกรรมต่อไป	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามี ๑ กิจกรรม ที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ

๑. งานสังคมสงเคราะห์

จุดอ่อนและความเสี่ยง ๑ กิจกรรม กองสวัสดิการสังคมต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค. ๕ ต่อไป

ลายมือชื่อ..... 

(นายบุญร่วม สอนเคน)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕