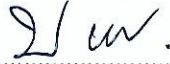


กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. งานสังคมสงเคราะห์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงาน เกี่ยวกับ การ รับ ลงทะเบียนและการเบิก จ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ บรรลุ เป้าหมายตามแผนบริหาร จั ด ก า ร ให้ เกิ ด ประ ส ทิ ทิ ภาพ และ ประ ส ทิ ทิ ผล	- มี รั ะ เบี ย บ แ ล ะ หลักเกณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้อง กับการรับขึ้นทะเบียน และการจ่ายเบี้ยยังชีพ - องค์กรไม่มีระบบการ ตรวจสอบของตนเอง ทำ ให้ ข า ด ก า ร ตรวจสอบและปรับปรุง ข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย ยังชีพฯ ให้ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน - การประสานงานเพื่อ ตรวจสอบข้อมูล	- มี ก า ร ศึ ก ข า ข อ กฎหมาย ระเบียบและ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ งาน เบี ย ยั ง ชี พ ฯ - เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถอธิบาย ให้กับประชาชนได้ - มีการกำชับและวาง แนวทางการตรวจสอบ ข้อมูลของผู้มีสิทธิได้รับ เบี้ยยังชีพฯ เช่น เลข ประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร	- การควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับ หนึ่ง แต่ยังคงต้องมีการ ติดตามและตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ การปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพฯ เป็นไปอย่าง ถูก ตั อ ง แ ล ะ เกิ ด ประ ส ทิ ทิ ภาพ การ ควบคุมภายในที่มี อยู่มี ความเพียงพอแต่ ยังคง ต้องมีการติดตาม และ	- ข้อมูลของผู้มีสิทธิ รับเบี้ยยังชีพฯ ไม่ สามารถตรวจสอบได้ เป็นปัจจุบันเนื่องจาก ไม่มีระบบฐานข้อมูล ทะเบียนราษฎรทำให้ กรณี ผู้ ร ับ เบี ย ฯ เสียชีวิต และกรณี ย้ายที่อยู่ โดยมีได้แจ้ง กับกองสวัสดิการ สังคมเกิดการเบิกจ่าย ที่ ขั้ า ขั อ น แ ล ะ เจ้าหน้าที่ต้องติดตาม	- ผู้บังคับบัญชาได้ ควบคุม ดูแล สังการ และตรวจสอบการ ด า เ นื น ก า ร ขั น ทะเบียนและการ เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพฯ - มีการประสานงาน กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต . ในเรื่องเบี้ยยังชีพฯ อย่างต่อเนื่อง - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า	กองสวัสดิการสังคม

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ประจำเดือนเป็นไป อย่างล่าช้าเพราะต้อง เป็นไปตามระบบ ขั้นตอนของระบบ ราชการ - ไม่สามารถติดตาม และควบคุมการต่ออายุ ของผู้พิการในพื้นที่ ความรับผิดชอบได้ ทำให้ ผู้พิการบางส่วนที่ ไม่ได้ดำเนินการต่ออายุ บัตรคนพิการ เสียสิทธิ ในการรักษาพยาบาล และรับเบี้ยยังชีพความ พิการ - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการรับ	- มีการประชาสัมพันธ์ และรับขึ้นทะเบียนตาม ระเบียบ และ หลักเกณฑ์ที่กำหนด ไว้ - มีการดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้กับ ประชาชนหรือผู้พิการ ที่จะขึ้นทะเบียนขอรับ บัตรคนพิการ - มีการประสานงานไป ยังผู้ใหญ่บ้านหรือ สมาชิกสภา อบต. ให้ กำชับไปยังผู้พิการใน พื้นที่ หาก บั ต ร หมดอายุให้รับมาขึ้น ทะเบียนต่ออายุบัตร	ตรวจสอบอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ พิการได้รับสิทธิที่พึงได้ ของคนพิการ	ทำการเรียกเงินคืน หลายราย - ฐานข้อมูลคนพิการ ในตำบลนาแต่ยังไม่ เป็นระบบ และ ปัจจุบัน เช่น ข้อมูล คนพิการที่มีบัตร (วัน เริ่ม - หมดอายุของ บัตรคนพิการ) ข้อมูล ในเรื่องสถิติด้านต่างๆ เกี่ยวกับคนพิการ	รับการอบรมและ ศึกษาในเรื่องระเบียบ กฎหมาย และ หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับงานเบี้ย ยังชีพฯ เพิ่มเติม - มีการประสานงาน กับศูนย์บริการคน พิการ จังหวัด สกลนคร เพื่อขอ ข้อมูลคนพิการใน ตำบลนาแต่ มา ดำเนินการปรับปรุง ในฐานข้อมูลคน พิการของ อบต. ให้ ถูกต้อง เป็นระบบ และเป็นปัจจุบันอัน	

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	ลงทะเบียนและการต่อ อายุเพื่อขอบัตรคน พิการ	คนพิการ - มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเข้ารับการ อบรมเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ สิทธิและ แนวทางในการรับขึ้น ทะเบียน			จ ะ ส ำ ม า ร ถ ดำเนินการในเรื่องที่ เกี่ยวข้องได้ เช่น การ วิเคราะห์สถิติในเรื่อง ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คน พิ ก า ร ก า ร ดำเนินงานติดตาม คนพิการให้มาต่ออายุ บัตรคนพิการ เป็นต้น	

ลายมือชื่อ..... 

(นายบุญร่วม สอนเคน)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๒๐ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕