

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองบัววง  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมควบคุม</b></p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดี และเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณา ดำเนินการตามสมควรเป็นกรณี ถ้าพบว่าบุคคลประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องการตรวจสอบปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบาย และการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมสำหรับสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกัน ในการที่จะทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุนความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กองสวัสดิการสังคม มีการวิเคราะห์ จากกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น</p>	<p><b>กองสวัสดิการสังคม</b></p> <p>สภาพแวดล้อมควบคุมของกองสวัสดิการสังคม สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัววง ในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โครงสร้างองค์กรมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม แต่บางกิจกรรมยังพบความเสี่ยงดังนี้</p> <p>๑) กิจกรรมด้านงานสังคมสงเคราะห์ ในด้านงานข้อมูล เนื่องจาก ผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ที่จะขอรับการสงเคราะห์มีมากซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลจัดระบบข้อมูลให้ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดหลักการจัดระบบข้อมูลทำให้การสืบค้นข้อมูล การตรวจสอบ และการดำเนินการต่างๆในส่วนงานที่เกี่ยวข้องไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p> <p>กองสวัสดิการสังคม สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัววง มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ การนำมาตราฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผลการประเมินพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ กิจกรรมด้านงานสังคมสงเคราะห์ ในด้านข้อมูล เนื่องจากผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ที่จะมาขอรับการสงเคราะห์มีจำนวนมาก</p>

สำเนาถูกต้อง

(นางกนิษฐา กลองกัง) นายประจักษ์

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p><b>๓. กิจกรรมควบคุม</b></p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถ ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p> <p><b>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของกองสวัสดิการสังคม รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในกองสวัสดิการสังคม ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p>	<p>ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูล จัดระบบข้อมูลให้ถูกต้องตามระเบียบ แต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดการบริหารจัดระบบข้อมูล ทำให้การสืบค้นข้อมูลการตรวจสอบ และการดำเนินการต่างๆในสำนักงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p> <p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผลพอสมควร กองสวัสดิการสังคม มีการดำเนินการควบคุม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองสวัสดิการสังคม</li> <li>๒. มีการติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาระดับต้น และระดับเหนือขึ้นไปเป็นระยะๆ</li> </ol> <p>ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. การนำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหาร และการปฏิบัติราชการ กองสวัสดิการสังคม มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต</li> <li>๒. การประสานงานภายใน และภายนอกกองสวัสดิการสังคม เช่น (๑) การติดต่อประสานงานภายในเทศบาล ตั้งแต่พนักงานข้าราชการ เป็นต้น (๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเช่น อบจ. อบต. เทศบาล ไกล่เคียง พอช. ห้องถิ่นอำเภอ ห้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และ (๓) การติดต่อประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน ในกิจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม ได้เป็นอย่างดี</li> </ol>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ตำแหน่งงานที่ประเมินและ วัดผลประสิทธิผลการควบคุม(๑)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (๒)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม (๓)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ(๕)</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>๑.กิจกรรม จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพ ผู้พิการเอดส์ ผู้พิการเอดส์ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้พิการเอดส์ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็น ธรรม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. หนังสือสั่งการและแนว ทางการขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ย ยังชีพ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์การขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผ่านทางเว็บไซต์ หอกระ จ่ายข่าว เสียงตามสาย หนังสือ ผ่านผู้นำชุมชน</p> <p>๓. เพื่อความรอบคอบในการ จ่ายเงินเบี้ยยังชีพโดยตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิให้ความ ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. ในกรณีที่มีการเสียชีวิต ย้ายที่อยู่ญาติแจ้งทาง เทศบาลฯเพื่อทราบและ ดำเนินการตามระเบียบและ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนได้ แจ้งมายังกองสวัสดิการเป็น รายการอย่างสม่ำเสมอ ๒.ลดการจ่ายเงินซ้ำซ้อน และมีการจ่ายตามช่วงอายุ</p>	<p>๑.ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย เอดส์ที่อยู่นอกพื้นที่ไม่ สามารถมารับได้ซึ่งได้ มอบอำนาจให้บุตรหลาน มารับแทน แต่ผู้มารับ แทนบางครั้งไม่ได้มอบ เงินให้กับผู้สูงอายุตามจริง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>๑.นางวรรณฯ สาริก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ๒.นางสาวเนตรนภา สิงวิเศษ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ตำแหน่งงานที่ประเมินผลและ วัตถุประสงค์ของโครงการตาม(๑)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (๒)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (๓)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ(๕)</p>	<p>หมายเหตุ</p>
<p>กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เอดส์</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อให้การดำเนินการ สวัสดิการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปด้วยความ รวดเร็ว เป็นธรรมถูกต้อง</p>	<p>- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เบิก จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์</p>	<p>- ประชาชนผู้มีสิทธิ ไม่คอยให้ ความสำคัญกับการ มารับเบี้ยยังชีพตาม วันเวลาที่กำหนดให้</p>	<p>-ประชาชนผู้มีสิทธิไม่มารับเบี้ย ยังชีพตามวันเวลาที่กำหนดให้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>๑. นางวรรณฯ สาริโก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม</p> <p>๒. นางสาวเนตรนภา สิมวิเศษ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ</p>	