**- ๓ -**

**แบบ ปค.๕**

**กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผล****การควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงาน****ที่รับผิดชอบ** |
|  **งานสวัสดิการสังคม****กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพ****วัตถุประสงค์**- เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย | - การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ เช่น การจ่ายเงินซ้ำซ้อน การโอนเงินผิดบัญชี ฯลฯ | - มีหนังสือประชาสัมพันธ์การให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพนอกสถานที่ล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความพร้อมเพียง การปฏิบัติเกิดความรวดเร็ว ช่วยลดปัญหาในการเดินทางเพื่อมารับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ - ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร ของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ  | มีการควบคุมภายในที่เพียงพอระดับหนึ่ง แต่ยังพบปัญหาการจ่ายเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อน เนื่องจากการโอนย้ายที่อยู่อาศัย การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ล่าช้า เนื่องจากบางรายไม่อยู่ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน | - การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ เช่น การจ่ายเงินซ้ำซ้อน การโอนเงินผิดบัญชี - การจ่ายเบี้ยยังชีพไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วัน | - กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - ในรายที่พบปัญหาการจ่ายเงินซ้ำซ้อน โอนผิดบัญชี ฯลฯ ให้รีบดำเนินการติดตาม ทวงถาม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ | กองสวัสดิการสังคม(นักพัฒนาชุมชน) |

**- ๔ –**

**แบบ ปค.๕ (ต่อ)**

**กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒**

 (นางสาววนัชพร ซุยเพ็ง)
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒