

กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. งานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>- เพื่อจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน พิการที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- เพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p>	<p>- ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ยยัง ชีพ มีการย้ายภูมิลำเนา ตามทะเบียนบ้าน ทั้งย้าย เข้าและย้ายออกนอกจาก ตำบลหนองพันจันทร์ , และผู้ที่ได้รับเงินสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานรัฐ และไม่ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคมทราบ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาและ ข้อผิดพลาดในการจ่าย เบี้ยยังชีพ</p>	<p>- มีการตรวจสอบ สถานะทางทะเบียน ราษฎรของผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ป่วยเอดส์ทุก เดือน</p> <p>- มีการปรับปรุงข้อมูลใน ระบบสารสนเทศให้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>- มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเรื่อง เงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้มีสิทธิ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม แต่ยังไม่ เพียงพอ ไม่สามารถ จัดการกับความเสี่ยงได้ ทั้งหมด</p>	<p>- พบว่ายังมีผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ บางรายที่มีการย้าย ภูมิลำเนาตามทะเบียน บ้าน แล้วไม่แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม ทราบ ทำให้เกิดปัญหา ในการจ่ายเบี้ยยังชีพ</p>	<p>- ตรวจสอบสถานะทาง ทะเบียนราษฎรของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ป่วยเอดส์ทุกเดือน</p> <p>- ตรวจสอบและ ปรับปรุงข้อมูลในระบบ สารสนเทศให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p> <p>- ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจเรื่องเงินเบี้ย ยังชีพแก่ผู้มีสิทธิให้ทั่วถึง</p>	<p>- กองสวัสดิการสังคม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๒. งานการทำบัตรประจำตัว คนพิการ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้บริการสำหรับคนพิการในการ ขอมีบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ และต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ</p>	<p>- มีผู้พิการบางรายไม่ได้ ดำเนินการไปต่อบัตรที่ หมดอายุหรือให้เจ้าหน้าที่ ไปดำเนินการแทน เนื่องจากบางรายไม่ได้อยู่ ในพื้นที่ โดยไม่แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทราบและคน พิการไม่ตรวจสอบวัน หมดอายุของตนเอง ทำให้ มีผลกระทบต่อการ จ่ายเงินเบี้ยความพิการ</p>	<p>- ทุกสิ้นเดือน เจ้าหน้าที่ จะดำเนินการตรวจสอบ วันหมดอายุบัตร ประจำตัวคนพิการ หาก พบว่าบัตรประจำตัวคน พิการหมดอายุหรือใกล้ หมดอายุ จะแจ้งคน พิการให้ทราบเพื่อไปต่อ บัตรฯด้วยตนเองหรือให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อ ให้ที่ สนง.พมจ.ราชบุรี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก แก่คน พิการทุกราย</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม แต่ยังไม่ เพียงพอ ไม่สามารถ จัดการกับความเสี่ยงได้ ทั้งหมด</p>	<p>- คนพิการบางราย เมื่อ บัตรประจำตัวคนพิการ หมดอายุหรือใกล้ หมดอายุยังไม่ ดำเนินการต่ออายุบัตร ประจำตัวคนพิการ</p>	<p>- จัดทำทะเบียน คนพิการให้เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบวัน ออกบัตร วันหมดอายุ ของบัตรผู้พิการได้อย่าง ถูกต้อง - ให้เจ้าหน้าที่ประสาน คนพิการเชิงรุกเพื่อให้ ต่อบัตรประจำตัวคน พิการโดยเร็ว</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

(นายศักดิ์ดา เชื้อยั้ง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖