

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ งานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้สูงอายุบางรายที่ย้ายเข้าและย้ายออกนอกพื้นที่ตำบลหนองพันจันทร์ และได้รับเงินสวัสดิการจากหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่แจ้งให้ อบต.ทราบ ทำให้เกิดปัญหาในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ- ผู้สูงอายุบางรายไม่เข้าใจระเบียบฯ การจ่ายเบี้ยยังชีพ เช่น กรณีให้บุคคลอื่นมารับเงินแทน ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจไว้ด้วย ไม่เช่นนั้นจะเกิดความล่าช้าในการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ <p>๑.๒ งานการทำบัตรประจำตัวคนพิการ</p> <ul style="list-style-type: none">- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ คนพิการบางรายที่ไม่ได้ดำเนินการไปต่อบัตรที่หมดอายุหรือให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแทนเนื่องจากบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและคนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของตนเอง <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ งานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์</p> <ul style="list-style-type: none">- ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ มีการย้ายภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน ทั้งย้ายเข้าและย้ายออกนอกจากตำบลหนองพันจันทร์ , และผู้ที่ได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆจากหน่วยงานรัฐและไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคมทราบ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาและข้อผิดพลาดในการจ่ายเบี้ยยังชีพ <p>๒.๒ งานการทำบัตรประจำตัวคนพิการ</p> <ul style="list-style-type: none">- มีผู้พิการบางรายไม่ได้ดำเนินการไปต่อบัตรที่หมดอายุหรือให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแทนเนื่องจากบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและคนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของตนเอง ทำให้มีผลกระทบต่อกรจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ</p> <p>๑.งานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <ul style="list-style-type: none">- การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ ไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงได้ทั้งหมด ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม เนื่องจากการแจ้งสิทธิของผู้รับเบี้ยยังชีพ แต่ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน ทั้งในกรณีเสียชีวิต การย้ายที่อยู่หรือการจ่ายเงินล่าช้า รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้มีสิทธิให้ครอบคลุมและทั่วถึง <p>๒. งานการทำบัตรประจำตัวคนพิการ</p> <ul style="list-style-type: none">- การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ ไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงได้ทั้งหมด ยังพบจุดอ่อนที่ต้องควบคุม เนื่องจากคนพิการบางรายที่ไม่ได้ดำเนินการไปต่อบัตรที่หมดอายุหรือให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแทนเนื่องจากบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและคนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของตนเอง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ป่วยโรคเอดส์ กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- มีการตรวจสอบสถานะทางทะเบียนราษฎรของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ทุกเดือน- มีการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน- มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้มีสิทธิ <p>๓.๒ งานการทำบัตรประจำตัวคนพิการ</p> <ul style="list-style-type: none">- ทุกสิ้นเดือน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบวันหมดอายุบัตรประจำตัวคนพิการ หากพบว่าบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุหรือใกล้หมดอายุ จะแจ้งคนพิการให้ทราบเพื่อไปต่อบัตรด้วยตนเองหรือให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อให้ที่ สนง.พมจ.ราชบุรี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการทุกราย <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none">- ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการบริหารและปฏิบัติราชการ โดยสามารถค้นหาระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องได้ตลอดเวลา- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านต่างๆ รวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติงานด้วย <p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <ul style="list-style-type: none">- ใช้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ใช้แบบสอบถาม แบบรายงานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และมีการรายงานต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบถึงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่ามามีกิจกรรม ๒ กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน คือ

๑. งานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้สูงอายุบางรายย้ายเข้าและย้ายออกนอกพื้นที่ตำบลหนองพันจันทร์ รวมถึงผู้ที่ได้รับเงินสวัสดิการจากหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่มีการแจ้งให้ อบต.ทราบ ทำให้เกิดปัญหาในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ , ผู้สูงอายุบางรายไม่เข้าใจระเบียบฯ การจ่ายเบี้ยยังชีพ แต่ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน ทั้งในกรณีเสียชีวิต การย้ายที่อยู่หรือการจ่ายเงินซ้ำซ้อน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องเงินเบี้ยยังชีพแก่ผู้มีสิทธิให้ครอบคลุมและทั่วถึง

๒. งานการทำบัตรประจำตัวคนพิการ

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ คนพิการบางรายที่ไม่ได้ต่อบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุ โดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและคนพิการไม่ตรวจสอบวันหมดอายุของตนเอง ทำให้เกิดปัญหาในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

ผลการประเมิน

การติดตามประเมินการควบคุม มีความเหมาะสม แต่ยังไม่ครอบคลุมและชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งต้องติดตามประเมินผลต่อไป

(ลายมือชื่อ)

(นายศักดิ์ดา เชียงจิ่ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖