

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กองสวัสดิการสังคม ๑๖.งานการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ - ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ เอดส์ ขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลกรณี เสียชีวิตเปลี่ยนแปลงหรือย้ายที่อยู่และ ได้รับเงินค่าตอบแทนสวัสดิการหรือสิทธิ ประโยชน์อื่นๆจากหน่วยงานรัฐทำให้เกิด ปัญหาในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ</p>	<p>- มีผู้สูงอายุและ คนพิการที่ได้รับ เบี้ยยังชีพย้ายเข้า หรือย้ายออก รวมทั้งเสียชีวิต โดยไม่แจ้งหรือ แจ้งแต่ล่าช้าเป็น เหตุให้เกิด ข้อผิดพลาดในการ ดำเนินการจ่าย เบี้ยยังชีพ</p>	<p>- มีการตรวจสอบ สถานะทางบัญชีของ ผู้สูงอายุและคนพิการ -ปรับปรุงข้อมูลในระบบ สารสนเทศให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- มีการจัดทำข้อมูลผู้มี สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ สูงอายุเบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ใน ระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบี้ย ยังชีพให้ครบถ้วนและ ถูกต้องเพื่อขอรับการ จัดสรรงบประมาณ ดังกล่าวจากส่วนกลาง</p>	<p>- การตรวจสอบข้อมูลผู้ไม่มี สิทธิกรณีข้าราชการบำนาญ หรือผู้รับบำนาญรายเดือน - การติดตามผู้สูงอายุและคน พิการกรณีย้ายที่อยู่เพื่อแจ้ง ข้อมูลสิทธิการรับเงินดังกล่าว</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ต้อง ตรวจสอบข้อมูลกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันทุกเดือน เพื่อ ไม่ให้เกิดความผิดพลาด ในการเบิกจ่ายเงิน ทั้งใน กรณีเสียชีวิต การย้ายที่ อยู่หรือการจ่ายเงิน ล่าช้า -ประชาสัมพันธ์สร้าง ความเข้าใจเรื่องเงินเบี้ย ยังชีพแก่ผู้มีสิทธิให้ ครอบคลุมและทั่วถึง</p>	<p>- กองสวัสดิการสังคม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่ยังมีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑๗.งานการทำบัตรคนพิการกรณีบัตร คนพิการหมดอายุ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและให้เกิด ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- มีผู้พิการบางราย ไม่ได้ดำเนินการไป ต่อบัตรที่หมดอายุ หรือให้เจ้าหน้าที่ ไปดำเนินการแทน เนื่องจากบางราย ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ โดยไม่แจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทราบ และคนพิการไม่ ตรวจสอบวัน หมดอายุของ ตนเอง</p>	<p>- ก่อนสิ้นปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ ตรวจสอบบัตรคนพิการ หากพบว่าบัตรคนพิการ หมดอายุหรือใกล้ หมดอายุแล้วจะแจ้งคน พิการทราบเพื่อไป ดำเนินการต่อบัตรด้วย ตนเองหรือให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการต่อให้ที่ สน.พมจ.ราชบุรี เพื่อ เป็นการอำนวยความสะดวก สะดวกให้แก่คนพิการ ทุกราย</p>	<p>- มีคนพิการบางรายที่ ไม่ได้ดำเนินการไปต่อ บัตรที่หมดอายุหรือให้ เจ้าหน้าที่ไป ดำเนินการแทน เนื่องจากบางรายไม่ได้ อยู่ในพื้นที่โดยไม่แจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ทราบและ คนพิการไม่ตรวจสอบ วันหมดอายุของตนเอง</p>	<p>- ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยฯ คน พิการที่ไม่ได้ดำเนินการต่อ บัตรคนพิการที่หมดอายุจะ ระงับการจ่ายเงินเบี้ยความ พิการไว้ชั่วคราวจนกว่าจะต่อ อายุบัตรให้เรียบร้อย</p>	<p>- จัดทำทะเบียนคน พิการให้เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบวัน ออกบัตร วันหมดอายุ ของบัตรผู้พิการได้อย่าง ถูกต้อง</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>

(นายทองเจือ อูร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓