

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
รายงานการประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒


องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการควบคุมโดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง บุคลากรเข้าใจขอบเขต อำนาจหน้าที่ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแบบ ปค.๔ ในงวดปีที่ผ่านมา คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๑.๒ งานสังคมสงเคราะห์ ๑.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ๑.๔ งานส่งเสริมการเกษตร <p>อย่างไรก็ตามยังมีการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์ แนวทาง ที่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบของกองสวัสดิการสังคม ที่กำหนดไว้ รับฟังความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานเดียวกัน</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ พบว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เกิดความเสี่ยงจากผู้สูงอายุย้ายเข้าออกไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า ทำให้เกิดข้อผิดพลาด</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงของกองสวัสดิการอยู่ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน มีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้างานย่อยอย่างสม่ำเสมอ</p>

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
รายงานการประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุในระบบสารสนเทศในต้นปีงบประมาณก่อนเบิกจ่าย และตรวจสอบสถานการณ์มีชีวิตรอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพเป็นระยะๆ</p>	<p>มีการแบ่งงานของกองสวัสดิการสังคม จัดทำทะเบียนประวัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยไว้เป็นหลักฐาน และมีการแบ่งงานตามโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง คำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>	<p>การประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือยังไม่ทั่วถึง จึงต้องมุ่งเน้นและให้ความสำคัญการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานของ อบต. ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการแสดงผลงานเชิงประจักษ์แก่สาธารณะ และปัจจุบันสื่อประชาสัมพันธ์จากภายนอกให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ อบต.เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีต่อไปในอนาคต</p> <p>จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทั้งทางเอกสาร โดยจัดทำกล่องรับเรื่องร้องเรียน และนำส่งข้อมูลการร้องเรียนเสนอให้ผู้บริหารรับทราบ</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>มุ่งเน้นให้ความสำคัญการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นรายโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินผลความสำเร็จเชิงคุณภาพ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่สามารถวัดได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสภาพปัญหา ความจำเป็นที่ต้องจัดทำโครงการที่ระบุไว้ หลังสิ้นสุดโครงการทำให้ทราบถึงความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไข เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อ หรือนำไปแก้ไขปรับเปลี่ยนให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น หรือยุติโครงการ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ตามมา</p>

ผลการประเมินโดยรวม

จากการติดตามประเมินผลรอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาได้พบข้อบกพร่องที่ควรแก้ไข เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพ และการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ นั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือได้ดำเนินการปรับปรุงการจ่ายเบี้ยยังชีพและการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นางสุกษา เมฆขลา)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒