

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑.๑ งานสวัสดิการและ พัฒนาชุมชน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้งานจัดทำแผน ชุมชน งานจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี งานด้าน ประชาสัมพันธ์ของกอง สวัสดิการสังคม มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล</p>	<p>๑.การจัดทำแผนชุมชน ตำบลคลองเรือ ได้มีการจัด วางระบบควบคุมดูแล ตรวจสอบความเสี่ยงที่มีอยู่ แล้ว</p> <p>๒.การจัดเก็บข้อมูล จปฐ ที่มีการควบคุมดูแลตรวจสอบ และให้คำแนะนำปรึกษาใน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และพนักงานในกองสวัสดิการ สังคม</p>	<p>๑.มีการกำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานประจำปี และการ มอบหมายจากผู้บริหารอย่าง เป็นทางการในการปฏิบัติ หน้าที่ในแต่ละส่วนที่ชัดเจน เหมาะสม และเพียงพอ</p>	<p>๑.การปฏิบัติงานของกอง สวัสดิการสังคม มีการ มอบหมายจากผู้บริหารให้ ผู้อำนวยการกองฯ ควบคุมและติดตามใน ระดับหนึ่ง ซึ่งมีการ ควบคุมที่เพียงพอ</p>	-	-	กองสวัสดิการสังคม
ภารกิจตามกฎหมายที่	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ	หน่วยงานที่

จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์			การควบคุมภายใน		ควบคุมภายใน	รับผิดชอบ
<p>๑.๒ งานสังคมสงเคราะห์ - โครงการ “โรงเรียน ผู้สูงอายุตำบลคลองเรือ เสริมสร้างวัยเกษียณ พึ่งตนเอง” วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม สันทนาการและการให้ ความรู้แก่ผู้สูงอายุในด้าน ต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้ง ด้านร่างกายและจิตใจ</p>	<p>๑.การรับรู้ข่าวสารและการ ประชาสัมพันธ์ขอความ ร่วมมือในการเข้าร่วม โครงการ</p>	<p>๑.มีการประชาสัมพันธ์ ทางเสียงตามสาย หอ กระจายข่าว และสื่อ ออนไลน์ต่างๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ก เป็นต้น</p>	<p>๑. ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ๒.ผู้นำชุมชนและประชาชน รับรู้ถึงการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารมากขึ้น</p>	-	-	กองสวัสดิการสังคม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
---	------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------------	--------------------------

แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์						
๑.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา สตรี -โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา กลุ่มองค์กรสตรีตำบลคลองเรือ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน บทบาท สิทธิหน้าที่ การพัฒนา กลุ่มองค์กรสตรี รวมถึงส่งเสริม ความรักและความอบอุ่นใน ครอบครัวลดความรุนแรงการ กระทำต่อสตรี รวมทั้งฝึกอาชีพ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	๑.งานส่งเสริมอาชีพและ พัฒนาสตรี ได้จัดวางระบบควบคุมความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดย กำหนดกลุ่มเป้าหมาย จำนวนบุคคลที่เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม	๑.ผู้บังคับบัญชาได้ กำหนดระยะเวลาของ การจัดทำโครงการ/ กิจกรรมให้กับกลุ่ม อาชีพ และให้มีการ รายงานสรุปผลการ โครงการ/กิจกรรม ดำเนินงาน ถึงปัญหา และอุปสรรคให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ	๑.กองสวัสดิการสังคม ได้จัดทำโครงการ/ กิจกรรม ที่สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่ความ เป็นอยู่ของประชาชน โดย ก า หนด วัตถุประสงค์ ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	กองสวัสดิการสังคม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
---	------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------	-------------------------------	--------------------------

แผนการดำเนินการ หรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์						
<p>๑.๔ งานส่งเสริมการเกษตร -โครงการเรียนรู้ตามโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์อัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ความรู้และฝึกอบรม รวมถึงจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวก ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร เยาวชน และ ประชาชนทั่วไปที่สนใจใน การเกษตร</p>	<p>๑.งานส่งเสริม การเกษตร ซึ่งกอง สวัสดิการสังคมได้จัด วางระบบควบคุม ความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น โดยกำหนด กลุ่มเป้าหมาย จำนวนบุคคลที่เข้า ร่วมโครงการ/ กิจกรรม</p>	<p>๑.ผู้บังคับบัญชา ได้ระยะเวลาของ การจัดทำโครงการ/ กิจกรรมให้กับกลุ่ม อาชีพ และให้มีการ รายงานสรุปผลการ ดำเนินงาน ถึง ปัญหาและอุปสรรค ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ</p>	<p>๑.กองสวัสดิการสังคม ได้ จัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่ สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ให้ เป็น ไป อย่าง มี ประสิทธิภาพ</p>	-	-	กองสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รายงาน.....*สุวิมล*.....

(นางสุวิมล เมฆขลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่.....๓๐.....เดือนกันยายน.....พ.ศ.๒๕๖๒.....