

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมด้านงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (การดำเนินงานป้องกันไฟฟ้า และอัคคีภัยในเขตพื้นที่ตำบลโนนทัน) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การป้องกันการเกิดไฟฟ้าและ อัคคีภัยในเขตพื้นที่ตำบลโนนทันเพื่อลดความ สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามกฎหมายจัดตั้ง - มาตรา ๖๗(๔) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข เพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ภารกิจตามแผนการดำเนินงาน -แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒	การเกิดไฟฟ้าและ อัคคีภัยในเขตพื้นที่ ตำบล โนนทันทำให้ เกิดความเสียหายต่อ ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน	๑. การจัด อบรมและจัดทำ แนวป้องกันไฟฟ้า	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ยังไม่ มีความเพียงพอ เนื่องจาก ชาติ บุคลากรใน ตำแหน่งมักป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยและ อุปกรณ์ไม่ เพียงพอ	การเกิดไฟฟ้า และอัคคีภัย ยังคง มีอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลโนนทัน	๑. เสนอเพื่อของบประมาณในการจัด ซื้ออุปกรณ์ที่มีความทันสมัยเมื่อเกิดเหตุ สามารถช่วยผู้ประสบเหตุได้ทันด่วนที่ และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ ปลอดภัยสูง ๒. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ผู้ปฏิบัติงานโดยการจัดตารางเวรยาม เพื่อมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้า ส่วนราชการมาตรวจเยี่ยม เป็นต้น ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เฝ้า ไฟฟ้า ในระหว่างเดือน เมษายน ถึง เดือน กรกฎาคม	สำนักงาน ปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรม เงินอุดหนุนภาคชาดจังหวัด หนองบัวลำภู วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมททไทยว่า ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ - เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติราชการว่า ด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตามกฎหมายจัดตั้ง มาตรา ๖๗(๙) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ภารกิจความแผนการดำเนินงาน -แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓	๑. บุคลากรของ หน่วยงานผู้ขอรับเงิน อุดหนุนไม่มีความรู้ ความเข้าใจใน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. มีความเสี่ยงที่ หน่วยตรวจสอบจะ หักท้วงกรณีไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ	จัดทำหนังสือแจ้ง แนวทางการ ดำเนินการขอรับ เงินอุดหนุนให้ เป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ยังไม่มีความ เพียงพอ เนื่องจาก หน่วยงานผู้รับเงิน อุดหนุนขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความในระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ยังคงมีหน่วยงานที่ ขอรับเงินอุดหนุน ไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตาม ระเบียบมททไทยว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ฯ ๒. ไม่อุดหนุนเงินกรณีหน่วยงาน ผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบมททไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ	สำนักงาน ปลัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษา รถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	-ผู้ขอใช้รถยนต์ ส่วนกลาง บันทึกการ ใช้รถไม่ต่อเนื่อง ทำ ให้การบันทึกระยะ กิโลเมตรการใช้รถไม่ เป็นปัจจุบัน	๑. จัดทำหลักเกณฑ์ การใช้รถยนต์ ส่วนกลางของ องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนทัน ๒. มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ควบคุม การใช้รถ	๑. มีการตรวจสอบ แบบบันทึกการขอ อนุญาตให้ใช้รถเป็น ประจำ ๒. ตรวจสอบและ ควบคุมการขอ อนุญาตและการใช้ รถยนต์ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	๑. ผู้ขอใช้รถยนต์ ไม่ปฏิบัติตามให้เป็นไป ตามระเบียบฯ ๒. ไม่มีการบันทึก ระยะกิโลเมตรการใช้ รถให้เป็น ปัจจุบันสาเหตุ พนักงานขับรถและ เจ้าหน้าที่ผู้ขอใช้ รถยนต์ไม่ปฏิบัติตาม การใช้รถยนต์ให้ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่ กำหนด	๑. ตรวจสอบและควบคุมการขอ อนุญาตและการใช้รถยนต์ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.กิจกรรมงานจัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์การควบคุม ๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บได้ครบถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ๒. เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีให้สำเร็จและเป็นที่น่าพอใจ เพื่อสามารถนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้เพิ่มขึ้น ๓. เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี ๒. ประชาชนบางส่วนมาชำระภาษีล่าช้าไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด ๓. การจัดทำแผนที่ภาษียังไม่สมบูรณ์ อยุ่ยังไม่สมบูรณ์ อยุ่ ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแผนที่ภาษี ๔. ผู้เสียภาษีไม่มาชำระภาษีตามกำหนดและเสียเลยไม่มาชำระภาษีทำให้ยังมียอดค้างชำระอยู่	๑. ทำการออกหนังสือแจ้งและทางถามตามระเบียบฯ ทุกขั้นตอนต่อผู้เสียภาษี ๒. จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์	๑. มีการติดตามทางตามเป็นหนังสือไปยังผู้ประกอบการให้ เป็นไปตามระเบียบฯ ๒. มีการจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นประชาชนให้การตอบรับดีขึ้น ๓. มีฐานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำแผนที่ภาษีครบถ้วนแต่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	๑. ผู้เสียภาษีไม่มาชำระภาษีตามกำหนดและเสียเลยไม่มาชำระภาษีทำให้ยังมียอดค้างชำระอยู่ ๒. การจัดทำแผนที่ภาษียังไม่สมบูรณ์ อยุ่ ระหว่าง	๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อให้นำมาใช้ในการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ๒. ให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดสำรวจการจัดเก็บภาษีและดำเนินการติดตามทวงถามในส่วนที่ยังค้างชำระให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป ๓. ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการจัดทำแผนที่ภาษี ๔. ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จถูกต้องตามระเบียบฯ และเป็นปัจจุบัน	กองคลัง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านงานติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน และเกิดประโยชน์	๑. บุคลากรมีจำนวน น้อยไม่เพียงพอต่อ งาน ๒. การตั้งงบประมาณ รายจ่ายสำหรับการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อ ความต้องการ ๓. เกิดความชำรุดของ อุปกรณ์เสียหาย เกิด มาจากกระแสไฟฟ้า ตกหรือไฟเกิน การ กระชากระหว่าง อุปกรณ์เฟเวลาเฟตก หรือไฟเกินขนาดทำ ให้ชำรุดเสียหาย บ่อยครั้ง	๑. จัดให้มี บุคลากรให้ เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดสรร งบประมาณให้ สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ ได้มาตรฐานมี อายุการใช้งาน คงทนมากขึ้น ๓. จัดตาราง การทำงานของการ ทั้งหมดที่ตาม คำสั่ง	๑. การจัดให้มี เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานบุคลากร เพิ่ม ๒. การตั้ง งบประมาณรายจ่าย สำหรับซื้อวัสดุ อุปกรณ์มีจำกัด ๓. จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับ การใช้วัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าและการ บำรุงรักษาให้ถูกต้อง ตามหลัก	๑. อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ใน การซ่อมแซม ไฟฟ้ายังไม่ครบ ทั้งนี้เพื่อความ ปลอดภัย สะดวก ในการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่มีอยู่อายุ การใช้งานน้อย เสื่อมคุณภาพได้ ง่าย	๑. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัยอายุการใช้งาน ได้นานยิ่งขึ้น ๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ เพียงพอและเหมาะสมกับงาน ๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และศึกษาระเบียบหลักเกณฑ์ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	กองช่าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลเนิน หัน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
ด้านงานผังเมือง วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522มากยิ่งขึ้น 2.เพื่อให้งานก่อสร้างในเขตตำบลโนนหัน ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคาร	1.ประชาชนยังขาด ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 2.เอกสารที่ยื่นขอ อนุญาตไม่ครบทำให้ เสียเวลาในการ ดำเนินการ	๑.กำกับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ ศึกษาระเบียบ ฯ หนังสือสั่ง การจาก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ๒.จัดทำคู่มือ/ แผ่นพับ เกี่ยวกับการ ขออนุญาต ก่อสร้าง จัดแปลง ต่อ เติม อาคาร แจ้งสำหรับ ประชาชนผู้มา ติดต่อ	๑.การยื่นขอ อนุญาตก่อสร้าง และติดต่อ เติมอาคารต่างๆยัง ล่าช้าอยู่ ๒.เอกสารที่ยื่นขอ อนุญาตไม่ครบทำ ให้เสียเวลาในการ ดำเนินการ	๑.ผู้ขออนุญาต ไม่ทราบ ระเบียบ กฎหมายว่าด้วย การขออนุญาต ก่อสร้าง ๒.ผู้ขออนุญาต ไม่ทำตามแบบ แปลนที่ขอ อนุญาตไว้ ๓.การเตรียม เอกสารยื่นขอ อนุญาตไม่ครบ ทำให้ขั้นตอน การขออนุญาต ล่าช้า	๑.จัดทำคู่มือ/แผ่นพับเกี่ยวกับการขอ อนุญาตก่อสร้าง จัดแปลง ต่อเติม เคลื่อนย้ายแจ้งสำหรับผู้มาติดต่อ ๒.มีการประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน และสื่อต่างๆ	กองช่าง องค์การ บริหารส่วน ตำบลโนนหัน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัดวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖.กิจกรรม การจ่ายเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการอื่น (โครงการอาหารกลางวัน) วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน ตามโครงการอาหารกลางวัน ให้เกิดคุณภาพและตามที่ทำข้อตกลงไว้กับ หน่วยงานผู้ให้เงินอุดหนุนมากที่สุด	การดำเนินงานตาม โครงการอาหาร กลางวัน ของ หน่วยงานที่ได้รับเงิน อุดหนุนขาดการ ติดตามและ ประเมินผลการ หน่วยงานผู้ให้เงิน อุดหนุน	๑. คำสั่ง คณะกรรมการ ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงานของ โครงการอาหาร กลางวัน ๒. จัดทำคู่มือการใช้ จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อใช้	การควบคุมที่มีอยู่ มีความเพียงพอ และสำเร็จในระดับ หนึ่ง แต่ด้านการ รายงานผลการ ดำเนินงานยังไม่ เป็นปัจจุบันและได้ มาตรฐาน	หน่วยงานที่ได้รับ เงินอุดหนุนขาด การรายงานผลการ ดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ให้รับ ได้เงินอุดหนุน	๑. แจ้งไปยังหน่วยงานที่ ได้รับเงินอุดหนุน ให้รายงานผล การดำเนินงานให้หน่วยงานที่ จัดสรรงบประมาณทราบในทุกๆปี ๒. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ออกรายงานการติดตามผลการ ประเมินและออกติดตามผลการ ดำเนินงานทุกๆไตรมาส อย่างน้อย ไตรมาส ละ ๑ ครั้ง	กอง การศึกษาฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัดคุณภาพของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		๔. ออกติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงานและแจ้ง ให้หน่วยงานผู้รับ เงินอุดหนุน รายงานผลการ ดำเนินงานให้ทราบ				กอง การศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและการ มอบหมายจากผู้บริหาร	๑) บุคลากรไม่ ผ่านการอบรม ตามหลักสูตร EMT-B เนื่องจาก มีการลาออก ๒) การเบิกจ่าย วัสดุเวชภัณฑ์ ช่วยชีวิตใน รถยนต์ ต้อง เบิกจ่ายจาก กองทุนฯ	การกำหนดแนว ทางการ ปฏิบัติงานและ การมอบหมาย จากผู้บริหารอย่าง เป็นทางการ	การกำหนดแนว ทางการ ปฏิบัติงานและ การมอบหมาย จากผู้บริหารมี ผลดีต่อการ ควบคุมและ ติดตามแต่ยังไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุ วัตถุประสงค์	๑) บุคลากรไม่ ผ่านการอบรม ตามหลักสูตร EMT-B เนื่องจากมีการ ลาออก ๒) การเบิกจ่าย วัสดุเวชภัณฑ์ ช่วยชีวิตใน รถยนต์ ต้อง เบิกจ่ายจาก กองทุนฯ	๑) จัดสวัสดิการและอบรมพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจใน การปฏิบัติงาน ๒) ประสานกองทุนในการจัดหาวัสดุ เวชภัณฑ์ช่วยชีวิตประจำรถยนต์ หน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินให้ มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพใน การออกปฏิบัติหน้าที่	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (พบ ความเสี่ยง งวด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัดประสิทธิภาพ/ผล การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๓)การออก ดำเนินงานในแต่ละครั้งต้อง ปฏิบัติตามภายใต้ ระยะเวลาที่ กำหนด ทำให้มี ความเสี่ยง เกี่ยวกับอุบัติเหตุ ซ้ำซ้อน ๔)การดำเนินงาน ภายใต้ความกดดัน ทั้งด้านระยะเวลา ญาติ/ผู้ป่วย ชีวิต/ ทรัพย์สิน			๓)การออก ดำเนินงานในแต่ละครั้งต้อง ปฏิบัติตามภายใต้ ระยะเวลาที่ กำหนด ทำให้มี ความเสี่ยง เกี่ยวกับ อุบัติเหตุ ซ้ำซ้อน ๔)การดำเนินงาน ภายใต้ความ กดดัน ทั้งด้าน ระยะเวลา ญาติ/ ผู้ป่วย ชีวิต/ ทรัพย์สิน		

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. กิจกรรมด้านการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการเพื่อสวัสดิการ เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็น ธรรม ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์เข้ามา รับเงินเบี้ยยังชีพตาม วันเวลาที่กำหนด เนื่องจากไม่ทราบวัน เวลาการจ่ายเงิน ๒. ให้บุคคลอื่นมารับ เงินเบี้ยยังชีพแทน โดยมิได้มีการมอบ อำนาจ	๑. ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ล่วงหน้าก่อนวันนัด หมายอย่างน้อย ๑ - ๒ วัน ๒. ให้ความรู้กับผู้ สิทธิรับเบี้ยยังชีพและ ผู้ประสงค์จะรับมอบ อำนาจในการรับเงิน เบี้ยยังชีพที่ต้อง	๑. ยังมีผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ไม่มารับเงิน เบี้ยยังชีพตามวัน เวลาที่กำหนดใน แต่ละเดือน ประมาณ ๕ - ๑๐ ราย ๒. ผู้มีสิทธิรับเบิ ยยังชีพและผู้รับ มอบอำนาจมี บางส่วนยังไม่ เข้าใจในเรื่องการ รับมอบอำนาจ	๑. ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ และผู้ป่วย เอดส์ไม่มารับเงิน เบี้ยยังชีพตามวัน เวลาที่กำหนด เนื่องจากไม่ทราบ วันเวลาการ จ่ายเงิน ๒. ให้บุคคลอื่นมา รับเงินเบี้ยยังชีพ แทนโดยมิได้มีการ มอบอำนาจ	๑. ขอความร่วมมือ ส.อบต. หรือผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพอย่าง ต่อเนื่องจนถึงวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพและให้มี ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย อย่างน้อยก่อน วันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ๑ - ๒ วัน ๒. กรณีที่บุคคลอื่นมารับเงินแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจมายื่นกับ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม	กอง สวัสดิการ สังคม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัดประสิทธิผลของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่เสียชีวิต ต่างจังหวัด แล้วญาติ , ผู้นำชุมชน หรือ ส. อบต. ไม่มาแจ้งให้ อบต. ทราบทันที	๓. ก่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพแต่ละเดือน ต้อง ประสานงานกับผู้นำ ชุมชน หรือ ส.อบต. ว่า มีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ รายใด เสียชีวิตบ้าง	๓. ข้อมูลที่ได้จาก การประสานงาน กับ ส.อบต. หรือ ผู้นำชุมชน ยัง ได้รับข้อมูลเป็น ข้อมูลดิบ ไม่มีการ ตรวจสอบจาก ทะเบียนราษฎร	๓. การ ประสานงานกับ ผู้นำชุมชน หรือ ส. อบต. ยังได้รับ ข้อมูลเป็นข้อมูล ดิบ และปากเปล่า ไม่มีการรับรองเป็น ลายลักษณ์อักษร	๓. ต้อง ประสานงานกับ งานทะเบียน ราษฎร อำเภอ เมืองหนองบัวลำภู เพื่อทำการ ตรวจสอบการ เสียชีวิต และ ตรวจสอบจาก ข้อมูลในระบบ สารสนเทศไปยัง ศพเพื่อตรวจสอบ สถานะการเสียชีวิต ของผู้รับเบี้ย		กอง สวัสดิการ สังคม

ชื่อผู้รายงาน.....*ม.ร.ร.*

(นางบุญไทย บุญมา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓