**แบบ ปค. 5**

**ชื่อส่วนงานย่อย กองสวัสดิการสังคม**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **กองสวัสดิการสังคม****1. กิจกรรม “ด้านบุคลากร”**วัตถุประสงค์-เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง ทันกับความต้องการของประชาชน  | บุคลากรที่จะปฏิบัติ งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบมีไม่เพียงพอ ทำให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัวเท่าที่ควร | 1. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้แก่พนักงานที่มีมีอยู่2. สรรหาบุคลากรเพื่อมาช่วยปฏิบัติงานในด้านต่างๆของกองสวัสดิการสังคม3. การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | การควบคุมภายในมีความเพียงพอ | - | - | **กองสวัสดิการสังคม** |

-37-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายใน****ที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุงการควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **กองสวัสดิการสังคม****2. กิจกรรม “การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์”****วัตถุประสงค์**- เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ- เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ- เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ | -ความปลอดภัยในการเดินทางไปเบิกเงินสดจากธนาคารมายังสำนักงานเพื่อส่งมอบให้กับผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของแต่ละหมู่บ้าน | - มีการบันทึกรายงานสถานการณ์ และการส่งมอบเงินให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตรวจสอบทุกครั้ง | การประเมินมีการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ | ความปลอดภัยในการเดินทางไปเบิกเงินสดจากธนาคารมายังสำนักงานเพื่อส่งมอบให้กับผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพของแต่ละหมู่บ้าน | - มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วย งานร่วมเดินทางไปเบิกเงินสดจากธนาคาร | **กองสวัสดิการสังคม** |

 ชื่อผู้รายงาน..................................................................

 (นางวิไลวรรณ นาครินทร์)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

-38-