

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.กิจกรรมการ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยัง ชีพ <u>วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</u> -เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายข้อบังคับและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๑.รับเบี้ยเงินสดไม่มารับเงินเบี้ย ยังชีพตามวัน เวลา และสถานที่ที่ กำหนด ๒.ผู้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพไม่มี การเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารซึ่งได้ แจ้งไว้กับ อบต.ทำให้ไม่สามารถ โอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีที่แจ้ง ไว้ได้เมื่อถึงเวลารับเบี้ยยังชีพ เนื่องจากธนาคารจะปิดบัญชีเงิน ฝากโดยอัตโนมัติหากไม่มีการ เคลื่อนไหวบัญชี	๑.แจ้งหนังสือกำหนดวัน เวลา และ สถานที่การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและส.อบต.หนองไผ่ ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่ทราบ ๒.การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพกรณี รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน การโอนเงินเข้าตามหมายเลขบัญชี ธนาคารที่ได้ยื่นไว้กับ อบต. ๓.เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ลงทะเบียนรับ เงินเบี้ยยังชีพทราบว่าหากมีการ ย้ายภูมิลำเนาไปยังพื้นที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้แจ้งให้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่ทราบ	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ กำหนดวัน เวลา และ สถานที่การจ่ายเบี้ยยัง ชีพทุกวันก่อนรับเบี้ย อย่างน้อย ๓ วัน ๒.ตรวจสอบสถานะ บัญชีของผู้รับเบี้ยกับ ธนาคารก่อนโอนเงิน ยังชีพทุกเดือน ๓.มีการตรวจสอบการ ย้ายภูมิลำเนาไปยัง พื้นที่อปท.อื่น	๑.ผู้รับเบี้ยไม่มารับ เงินเบี้ยยังชีพตาม เวลาที่กำหนด ๒.ผู้ลงทะเบียนรับ เบี้ยยังชีพไม่มีการ เคลื่อนไหวบัญชี ธนาคารที่ได้ยื่นไว้ กับ อบต.ทำให้ บัญชีถูกปิดไปแล้ว	๑.เพิ่มช่อง ทางการ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ๒.แนะนำให้ผู้ ลงทะเบียนรับ เบี้ยยังชีพคง ยอดเงินฝากให้ มีเงินคงเหลือใน บัญชีไว้มากขึ้น และให้ เคลื่อนไหว	<u>กองสวัสดิการ สังคม</u> -นักพัฒนา ชุมชน -ผอ.กอง สวัสดิการ สังคม

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓. ผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายภูมิลำเนาไป ยังพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นภายในจังหวัดทำให้ระบบ สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ย ยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและระบบบูรณาการ ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของ กรมบัญชีกลางไม่สามารถตรวจสอบ ได้ ๔.ระบบบูรณาการฐานข้อมูล สวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ของกรมบัญชีกลางในการเรียก รายงานข้อมูลการจ่ายเบี้ยจากระบบ มีปัญหา ไม่สามารถดึงข้อมูลการจ่าย เบี้ยได้ไม่ครบทุกรายบางเดือน โดยเฉพาะช่วงปลายปีงบประมาณ	๓. ผู้รับเบี้ยยังชีพย้ายภูมิลำเนาไป ยังพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นภายในจังหวัดทำให้ระบบ สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ย ยังชีพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและระบบบูรณาการ ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของ กรมบัญชีกลางไม่สามารถตรวจสอบ ได้ ๔.ระบบบูรณาการฐานข้อมูล สวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ของกรมบัญชีกลางในการเรียก รายงานข้อมูลการจ่ายเบี้ยจากระบบ มีปัญหา ไม่สามารถดึงข้อมูลการจ่าย เบี้ยได้ไม่ครบทุกรายบางเดือน โดยเฉพาะช่วงปลายปีงบประมาณ	๔.เข้าระบบเพื่อ ตรวจสอบข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ๕.ศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดและ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามระเบียบที่แก้ไข ใหม่และศึกษา แนวทางในการ ปฏิบัติงานตาม ระเบียบที่แก้ไขใหม่ ให้เข้าใจ	๔.เจ้าหน้าที่มีการ เข้าระบบเพื่อ ตรวจสอบข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ๕.เจ้าหน้าที่ศึกษา และทำความเข้าใจข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตาม ระเบียบที่แก้ไขใหม่	๓.องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองไผ่จ่ายเงิน ให้แก่ผู้รับเบี้ยฯ ซึ่งไม่มี สิทธิเนื่องจากมีการ ย้ายภูมิลำเนาไปยัง พื้นที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอื่น ๔.ในการเรียกรายงาน ข้อมูลการจ่ายเบี้ยจาก ระบบบูรณาการสังคม (e-Social Welfare) มี ปัญหาไม่สามารถดึง ข้อมูลการจ่ายเบี้ยได้ ครบทุกรายบางเดือน โดยเฉพาะช่วงปลายปี งบประมาณ	๓.แนะนำให้ผู้รับเงินเบี้ยยัง ชีพไปลงทะเบียนที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง ใหม่ที่ย้ายภูมิลำเนาไป เพื่อ จะได้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ อย่างต่อเนื่อง ๔.ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพจากงบประมาณ ของ อบต.หนองไผ่ ไปก่อน แล้วจึงรายงานขอ งบประมาณเพิ่มเติมจาก กรมบัญชีกลางในภายหลัง ๕.เร่งศึกษาแนวทางการ ดำเนินงานตามระเบียบใหม่	

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	๕.มีการยกเลิกระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุของ อปท. ทั้งหมดและ ประกาศใช้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุของ อปท.พ.ศ.๒๕๖๖ แทน ทำให้ผู้รับผิดชอบงานเบี้ยยังชีพมี ความสับสนในแนวทางการ ดำเนินงานตามระเบียบฯ			๕.มีประกาศใช้ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ ของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งมีการเปลี่ยน แปลหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จึงทำให้ เกิดความสับสนในการ ปฏิบัติตามระเบียบที่แก้ไข ใหม่		

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(น.ส.วราวุธ ฉวีวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗