

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลงลาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>การปฏิบัติงานการพัฒนาและ จัดเก็บรายได้</u> เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มี วิธีการและหลักเกณฑ์การจัดเก็บ รายได้มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ที่ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามบัญชีลูกหนี้ นำเงินรายได้ที่จัดเก็บมาลงบัญชี ครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ และจัดเก็บลูกหนี้ค้างชำระได้ ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างนาน สามารถจัดเก็บได้เพิ่มตาม เป้าหมาย	<u>ความเสี่ยง</u> -แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินไม่ ครบถ้วน <u>สาเหตุ</u> -ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ให้ความร่วมมือ -พื้นที่มีขนาดใหญ่ -เจ้าหน้าที่มีน้อยและมี งานประจำ	-มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองคลังงานจัดเก็บ รายได้	๑.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บ รายได้ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ได้ในระดับหนึ่งโดยองค์การ บริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการ ๑.๑.การจัดทำแผนพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ ๑.๒.ให้มีการประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษี ๑.๓.จัดทำโครงการรณรงค์ ส่งเสริมการจัดเก็บภาษี การควบคุมกิจกรรม การพัฒนา และจัดเก็บรายได้ ยังมีจุดอ่อน คือดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินยังไม่ ครบถ้วน	<u>ความเสี่ยง</u> -แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินไม่ ครบถ้วน <u>สาเหตุ</u> -ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี ไม่ให้ความร่วมมือ -พื้นที่มีขนาดใหญ่ -เจ้าหน้าที่มีน้อยและ มีงานประจำ	๑.จัดทำโครงการ แผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้ ครบถ้วน ๒.จัดทำแผนพัฒนา และจัดเก็บรายได้ ๓.ประชาสัมพันธ์การ จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ๔.ให้ผู้อำนวยการ กำกับเจ้าหน้าที่เร่งรัด ติดตามลูกหนี้ภาษี	นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ ผู้อำนวยการ กองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<u>กองคลัง</u> <u>การปฏิบัติงานด้านการเงินและ</u> <u>บัญชี</u> เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ถูกต้องหน่วยงานผู้เบิกมี งบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่าย และมีเอกสารประกอบฎีกาเบิก จ่ายเงินครบถ้วน	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบฎีกา ต้องมีการตรวจสอบใน ระบบ e-laas	-กำชับเจ้าหน้าที่ให้มี การตรวจสอบ งบประมาณ -ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้องก่อน การเบิกจ่าย	-ตรวจสอบงบประมาณ ก่อนการจัดทำ โครงการและฎีกาเบิก จ่ายเงิน	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน การตรวจสอบฎีกาต้อง มีการตรวจสอบใน ระบบ e-laas	๑. ผู้ตรวจฎีกา ตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาให้ ครบถ้วน ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ การเบิกจ่ายเงินให้ เป็นไปตามระเบียบฯ ๓. ก่อนดำเนินการ เจ้าของงบประมาณ ต้องตรวจสอบ งบประมาณคงเหลือให้ เพียงพอในการเบิกจ่าย	เจ้าพนักงาน การเงินและ บัญชี นักวิชาการ การเงินและบัญชี ผู้อำนวยการ กองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคงลาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กองคลัง การปฏิบัติงานด้านการเงินและ บัญชี เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ถูกต้องหน่วยงานผู้เบิกมี งบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่าย และมีเอกสารประกอบฎีกาเบิก จ่ายเงินครบถ้วน	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบฎีกา ต้องมีการตรวจสอบใน ระบบ e-laas	-กำกับเจ้าหน้าที่ให้มี การตรวจสอบ งบประมาณ -ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบ เอกสารให้ถูกต้องก่อน การเบิกจ่าย	-ตรวจสอบงบประมาณ ก่อนการจัดทำ โครงการและฎีกาเบิก จ่ายเงิน	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน การตรวจสอบฎีกาต้อง มีการตรวจสอบใน ระบบ e-laas	๑. ผู้ตรวจฎีกา ตรวจสอบเอกสาร ประกอบฎีกาให้ ครบถ้วน ๒. กำกับเจ้าหน้าที่ให้ การเบิกจ่ายเงินให้ เป็นไปตามระเบียบฯ ๓. ก่อนดำเนินการ เจ้าของงบประมาณ ต้องตรวจสอบ งบประมาณคงเหลือให้ เพียงพอในการเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่งาน การเงินและ บัญชี นักวิชาการ เงินและบัญชี ผู้อำนวยการ กองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลงลาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
การปฏิบัติงานด้านพัสดุ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การบริการพัสดุสอดคล้อง กับแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง ๒. เพื่อให้มีการจัดทำ การควบคุม รายรับ-รายจ่าย วัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษาครุภัณฑ์และการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ๓. เพื่อให้การบริหารพัสดุเป็นตาม ระเบียบ	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน -ความรู้ความเข้าใจ ด้านพัสดุของบุคลากร	๑. คำสั่งแบ่งงานภายใน กองคลังแต่งตั้งไว้ ๒. หัวหน้าและผู้บริหาร ปฏิบัติตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด	-กิจกรรมด้านทะเบียน ทรัพย์สินและพัสดุมีการ ควบคุมที่เพียงพอบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุม ได้ในระดับหนึ่ง โดยได้ ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามระเบียบโดยเคร่งครัด โดยการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมมาแต่ยังมีจุดอ่อน ในการควบคุมเนื่องจากพัสดุ และทรัพย์สินมีจำนวนมาก	-เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน -ความรู้ความเข้าใจ ด้านพัสดุของ บุคลากร	-ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบได้รับการ ฝึกอบรม และให้ ศึกษาหนังสือสั่งการ และคู่มือให้ต่อก่อนลง มือปฏิบัติ	เจ้าหน้าที่ พัสดุ/ นักวิชาการ พัสดุ ผู้อำนวยการ กองคลัง

ลายมือชื่อ

(นายคมวิทย์ บุญวิเศษ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงลาน

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลายมือชื่อ

(นางทองสุข ลิธนศักดิ์สกุล)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงลาน

วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๑. ด้านกระบวนการทำงาน

๑.๑.๑. สำนักปลัด

ภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ มีความเสี่ยงด้านเจ้าหน้าที่ขาดความกระตือรือร้นและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบของงานทำให้การประสานงานภายในและภายนอกล่าช้า

ภารกิจด้านกฎหมาย มีความเสี่ยงเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังมีประสบการณ์การทำงานยังน้อย

ภารกิจด้านงานบริหารงานบุคคล มีความเสี่ยง คือ เจ้าหน้าที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน

ภารกิจด้านจัดทำประชาคม มีความเสี่ยง คือ เกิดความเสี่ยงจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการแสดงความคิดเห็นในการประชาคม เนื่องจากคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาเป็นผู้เสนอความเห็น ทำให้การเข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผู้เข้าร่วมจำนวนน้อยมาก เทียบสัดส่วนของประชากร/ครัวเรือนทั้งหมด

ภารกิจด้านการลดปัญหาภาวะโลกร้อน มีความเสี่ยง คือ การปลูกต้นไม้ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่/เส้นทางและเจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึกในการลดใช้พลังงาน

ภารกิจด้านกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน มีความเสี่ยง คือ เกิดการแบ่งฝ่ายทางการเมือง เนื่องจากการเมืองระดับประเทศส่งผลต่อการเมืองระดับท้องถิ่น

ภารกิจด้านกิจกรรมการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ มีความเสี่ยง คือ ประชาชนไม่ปฏิบัติตามหลักป้องกัน ๕ ป. ปลอ่ย ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปฏิบัติ , เจ้าหน้าที่ขาดการสำรวจผู้ป่วยเพื่อนำไปสู่การรักษา

ภารกิจด้านกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีความเสี่ยง มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ

๑.๑.๒. กองช่าง

ภารกิจการจัดทำแบบโครงการก่อสร้างถนน มีความเสี่ยงในการทำงานที่มีข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณงานและเวลาไม่สมดุลกัน เป็นเหตุทำให้เร่งรีบ จึงทำให้การตรวจสอบในรายละเอียดต้องคลาดเคลื่อน ตกหล่นไปจากข้อเท็จจริง มีความเสี่ยงในการไม่มีแนวเขตที่ดินที่ชัดเจนอาจก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินเอกชนได้

ภารกิจด้านงานประปา มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ พบปัญหาระบบจ่ายน้ำประปาชำรุดบ่อยครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการซ่อมแซมและควบคุมระบบตลอดเวลา

๑.๑.๓. กองคลัง

ภารกิจด้านการเงินและบัญชี มีความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบฎีกา ต้องมีการตรวจสอบภายในในระบบ e-laas

ภารกิจด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีความเสี่ยงเกิดจากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความร่วมมือ พื้นที่มีขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่มีน้อย

ภารกิจด้านพัสดุ มีความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการ

๑.๑.๔. กองสวัสดิการสังคม

ภารกิจงานสังคมสงเคราะห์ มีความเสี่ยงเมื่อมีการย้ายเข้าย้ายออกผู้สูงอายุไม่แจ้งหรือติดต่อลงทะเบียนรับเบี้ยฯ ทำให้เกิดความล่าช้าหรือไม่ทันภายในช่วงระยะเวลาที่ระบบสารสนเทศฯ มีความเสี่ยงในการที่มีการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการในรายที่เสียชีวิตและรายที่ย้ายที่อยู่

ภารกิจงานขึ้นทะเบียนคนพิการ มีความเสี่ยง คือ ผู้ดูแลคนพิการและคนพิการขาดความรู้ความเข้าใจการตอบรับประจำตัวคนพิการ

ภารกิจงานส่งเสริมและสวัสดิการครอบครัว (โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด) มีความเสี่ยง คือ ประชาชนที่มีสิทธิในการรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดยังไม่เข้าใจสิทธิที่มี

๒. การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑. ด้านกระบวนการทำงาน

๒.๑.๑. สำนักปลัด

ภารกิจด้านธุรการและงานสารบรรณ มีการปรับปรุงความเสี่ยงการควบคุมภายใน ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน ชักซ้อมการปฏิบัติงาน การกำกับดูแลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ภารกิจด้านงานสุขาภิบาล มีการปรับปรุงความเสี่ยงการควบคุมภายใน ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน ชักซ้อมการปฏิบัติงาน การกำกับดูแลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ภารกิจด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน มีการปรับปรุงความเสี่ยงการควบคุมภายใน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและติดตามแผนในการตรวจสอบ กำกับโครงการ โครงการที่นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนทั้งหมด

ภารกิจงานการศึกษาและวัฒนธรรม มีการปรับปรุงความเสี่ยงการควบคุมภายใน ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนการเบิกจ่ายรายการที่มีการรับเงินอุดหนุนจากสำนักงานงบประมาณ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด

ภารกิจด้านการเจ้าหน้าที่ มีการปรับปรุงความเสี่ยงการควบคุมภายใน ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งให้บุคลากรในองค์กรช่วยงานเอกสารงานการเจ้าหน้าที่

ภารกิจด้านงานนิติการ มีการปรับปรุงความเสี่ยงการควบคุมภายใน จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน

ภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการปรับปรุงความเสี่ยงการควบคุมภายใน ให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เพิ่มมาตรการในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

๒.๑.๒. กองช่าง

ภารกิจการจัดทำแบบโครงการก่อสร้างถนน มีการปรับปรุงความเสี่ยงการควบคุมภายใน ออกคำสั่งมอบหมายงานกำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

ภารกิจด้านงานประปา มีการปรับปรุงความเสี่ยงการควบคุมภายใน โดยออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดภาระงานให้ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

๒.๑.๓. กองคลัง

ภารกิจด้านการเงินและบัญชี มีการปรับปรุงความเสี่ยงการควบคุมภายใน ผู้ตรวจฎีกาตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วน กำชับเจ้าหน้าที่ให้การเบิกจ่ายเงินในให้เป็นไปตามระเบียบฯ ก่อนดำเนินการเจ้าของงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณต้องตรวจสอบงบประมาณคงเหลือให้เพียงพอในการเบิกจ่าย

ภารกิจด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการปรับปรุงความเสี่ยงการควบคุมภายใน โดยจัดทำโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน จัดทำแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น

ภารกิจด้านพัสดุ มีการปรับปรุงความเสี่ยงการควบคุมภายใน โดยการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับการฝึกอบรมและให้ศึกษาหนังสือสั่งการและคู่มือให้ดีก่อนลงมือปฏิบัติงาน

๒.๑.๔. กองสวัสดิการสังคม

ภารกิจงานสังคมสงเคราะห์ มีการปรับปรุงความเสี่ยงการควบคุมภายใน โดยมีการประสานงานกับศูนย์บริการเพื่อขอข้อมูลมาดำเนินการปรับปรุงในฐานข้อมูล

ภารกิจงานขึ้นทะเบียนคนพิการ มีการปรับปรุงความเสี่ยงการควบคุมภายใน โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมหรือประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ภารกิจงานส่งเสริมและสวัสดิการครอบครัว (โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด) มีการปรับปรุงความเสี่ยงการควบคุมภายใน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของ อบต.ในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน

ลายมือชื่อ

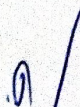


ผู้รายงาน

(นางสาววนิดา จันทรโทภาส)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ



ปลัด อบต.

(นายคมวิทย์ บุญวิเศษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน

ลายมือชื่อ



นายก อบต.

(นางทองสุข สิตนัคคีสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน