

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<u>๑. สภาพแวดล้อมควบคุม</u> ๑.๑ ปัญหาด้านบุคลากร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากส่วนสวัสดิการสังคม มีบุคลากร ๒ ตำแหน่ง คือ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ทำให้บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ตามภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี และงานอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด <u>๒.การประเมินความเสี่ยง</u> - ประเมินจากประสิทธิภาพในการทำงานและความทันต่อเวลา เหตุการณ์และสถานการณ์ <u>๓.กิจกรรมควบคุม</u> - กิจกรรมการดำเนินการแก้ปัญหา การขาดแคลนบุคลากร ๓.๑ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น เมื่อมีกิจกรรม หรืองานที่ต้องใช้บุคลากรจำนวนมาก <u>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</u> ๔.๑ มีการนำเอาระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ ทำให้การบริหารงานของกองสวัสดิการสังคม สามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ได้ ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกสำนักงานของกองสวัสดิการสังคม เช่น - การประสานงานภายใน มีคำสั่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนจัดทำบันทึกข้อความไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานในการทำงาน	ผลการประเมินพบว่า กองสวัสดิการสังคม มีภารกิจโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ๓ งาน คือ ๑. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๒. งานสังคมสงเคราะห์ ๓. งานส่งเสริมและพัฒนาสตรี ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลประเมินพบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงต้องจัดการบริหารความเสี่ยง หรือกำหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ในภารกิจด้าน ๑. ปัญหาด้านบุคลากร ข้อเสนอผลการประเมินควบคุมภายใน ๑. การขาดแคลนบุคลากร พบว่า ยังมีความเสี่ยงที่ต้องควบคุมครั้งต่อไป

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
- มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อำเภอ จังหวัด เทศบาล อบต. ใกล้เคียง เพื่อสอบถามข้อมูลข่าวสาร <u>๕.การติดตามประเมินผล</u> ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หัวหน้างาน และ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ต้องติดตาม กำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ	

ผลการประเมินโดยรวม

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด มีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอสามารถทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ แต่ก็ยังมีกิจกรรมที่ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการประเมินควบคุมภายในได้ข้อสรุปว่ายังมีกิจกรรมที่ต้องควบคุมครั้งต่อไป ดังนี้

๑. ปัญหาด้านบุคลากร

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวนริศรา ภัทรปวัฒน์วิฑู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐