

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำต
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กิจกรรม</p> <p>๑. การแก้ปัญหาการจ่ายเงินเบี้ย ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ พิกการ เอดส์</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ พิกการ เอดส์ เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบฯ</p>	<p>- ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพไม่ให้ความ ร่วมมือ หรือขาดความเข้าใจกรณี มีการโอนย้าย เสียชีวิต หรือได้รับ สิทธิประโยชน์อื่นๆ</p>	<p>๑ ต.ค. ๕๙</p>	<p>- มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจ่าย เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นและทำความเข้าใจกับ ประชาชน</p> <p>- มีการประสานงานกับทะเบียนราษฎร อำเภอดำเนินสะดวก เพื่อตรวจสอบข้อมูล กรณีการเสียชีวิต การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เพื่อ ไม่ให้เกิดปัญหาในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐</p> <p>น.ส.นริศรา ภัทรปวัตน์วิฑู ผู้อำนวยการกอง สวัสดิการสังคม</p>	<p style="text-align: center;">★</p>	<p>- การติดตามประเมินผล พบว่า การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพมีความ ถูกต้องมากขึ้น เพราะได้ทำการ ตรวจสอบข้อมูลจากทะเบียน ราษฎรอำเภอดำเนินสะดวกทำให้ ได้ข้อมูลที่แน่นอน</p> <p>- สรุปผลการประเมิน ดังนี้ กองสวัสดิการ ได้มีมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงที่พบได้ดีเพิ่มขึ้น แต่ยังต้องทำการประสานงานกับ ทะเบียนราษฎรอำเภอดำเนิน - สะดวกเป็นประจำ</p> <p>- ข้อคิดเห็น ดังนี้ ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และทำการประสานงานอย่าง ต่อเนื่องต่อไป</p>

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กิจกรรม</p> <p>๒. การจัดโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณ</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>- เพื่อให้การจัดโครงการบรรลุตาม วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย ได้รับประโยชน์สูงสุด</p>	<p>- กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตาม จำนวนที่ระบุไว้ในโครงการ</p>	<p>๑ ต.ค. ๕๙</p>	<p>- มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดและ ประโยชน์โครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบ</p> <p>- มีการประสานงานกับตัวแทนกลุ่ม เป้าหมายในการสรรหาความต้องการที่ แท้จริง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐</p> <p>น.ส.นริศรา ภัทรปวัตน์วิฑู ผู้อำนวยการกอง สวัสดิการสังคม</p>	<p>★</p>	<p>- การติดตามประเมินผล พบว่า การจัดโครงการมีจำนวน กลุ่มเป้าหมายตามที่ต้องการ</p> <p>- สรุปผลการประเมิน ดังนี้ กองสวัสดิการ อบต.ท่าหนด ได้มี มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่พบ ได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ยังคงต้องการ แก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ข้อคิดเห็น ดังนี้ ควรจัดโครงการให้มีกลุ่ม เป้าหมายที่หลากหลายและให้ตรงกับ ความต้องการของแต่ละกลุ่ม</p>

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กิจกรรม</p> <p>๓. การแก้ปัญหาเรื่องห้อง และ สถานที่ทำงาน</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>- เพื่อให้กองสวัสดิการมีสถานที่ใน การรองรับการติดต่อราชการของ ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมี สถานที่จัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็น ระเบียบ</p>	<p>- กองสวัสดิการสังคมใช้ห้อง ทำงานร่วมกับสำนักงานปลัด ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยน้อย อาจไม่ เพียงพอต่อการให้บริการ ประชาชนและพื้นที่ใช้สอยในการ จัดเก็บเอกสาร</p>	<p>๑ ต.ค. ๕๙</p>	<p>- มีการจัดสรรพื้นที่ทำงานให้สามารถใช้งาน ได้เพิ่มมากขึ้น เช่น มีการปรับภูมิทัศน์ของ กองสวัสดิการให้ดูสะอาด เป็นสัดส่วน และ เก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเพิ่มขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๐ น.ส.นริศรา ภัทรปวัตน์วิฑู ผู้อำนวยการกอง สวัสดิการสังคม</p>	<p>★</p>	<p>- การติดตามประเมินผล พบว่า ทำการจัดสรรพื้นที่ในกอง สวัสดิการให้เป็นสัดส่วนและเป็น ระเบียบเพิ่มขึ้น</p> <p>- สรุปผลการประเมิน ดังนี้ กองสวัสดิการ อบต.ท่าหนด ได้มี มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่พบ ได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีการ แก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ข้อคิดเห็น ดังนี้</p> <p>ควรจัดวางเอกสารต่างๆ ให้เป็น ระเบียบ เป็นสัดส่วน เพื่อให้ สถานที่ดูสะอาด และน่ามอง</p>

สถานะการดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- / = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- o = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวนริศรา ภัทรปวัตน์วิฑู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐