**แบบ ปค. ๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉิม ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ**

**รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2**

| **ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภาครัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์** | **ความเสี่ยง** | **การควบคุมภายในที่มีอยู่** | **การประเมินผลการควบคุมภายใน** | **ความเสี่ยง****ที่ยังมีอยู่** | **การปรับปรุง****การควบคุมภายใน** | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ****(กำหนดเสร็จ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์****1. กิจกรรม**การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์**วัตถุประสงค์**- เพื่อให้การดำเนินการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ เป็นไป ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง | กิจกรรมการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตามกำหนดเวลาที่นัดหมาย เนื่องจากติดภารกิจ แต่มีเป็นส่วนน้อย ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ที่เสียชีวิต (กรณีโอนผ่านบัญชี) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณจากกรมฯ ไม่ครบถ้วนตามที่เสนอของบประมาณ | 1. มีการปฏิบัติงานตามระเบียบ แนวปฏิบัติ หนังสือสั่งการ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง2. มีการกำกับ ดูแล และพยายามชี้แจ้ง ข้อดีข้อเสีย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยประสานงานกับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านทราบ3. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย อย่างต่อเนื่อง และล่วงหน้าก่อนวันนัดหมายอย่างน้อย 3 วันทำการ4. มีการประสานกับผู้นำชุมชน อพม. ,ส.อบต. เรื่องข้อมูลของผู้สูงอายุ คนพิการ ให้เป็นปัจจุบัน | -ลดระดับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยง | ผู้มีสิทธิไม่มารับเงินตามกำหนดเวลาที่นัดหมาย เนื่องจากติดภารกิจ แต่มีเป็นส่วนน้อย ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้ที่เสียชีวิต (กรณีโอนผ่านบัญชี) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณจากกรมฯ ไม่ครบถ้วนตามที่เสนอของบประมาณ | -เพิ่มฐานข้อมูลผู้รับบริการ เช่น เบอร์โทรศัพท์ เพื่อติดต่อได้ง่ายขึ้น | กองสวัสดิการสังคม30 กันยายน 2563 |

 ชื่อผู้รายงาน อรุณรัตน์ คดขวาน้อย

 (นางสาวอรุณรัตน์ คดขวาน้อย)

 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2