

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมที่ดำเนินการควบคุมภายใน ๒ กิจกรรม ได้แก่ (๑) งานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (๒) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี สภาพแวดล้อมที่ควบคุม ดังนี้ ๑.๑ อบต.ปรีอใหญ่ ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบทั้ง ๒ กิจกรรมให้แก่กองสวัสดิการสังคม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติหรือภารกิจตามกฎหมาย ๑.๒ กองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดผู้รับผิดชอบงาน ทั้ง ๒ กิจกรรม ไว้ชัดเจน ๑.๓ ผู้รับผิดชอบงาน จะศึกษาระเบียบปฏิบัติภายใต้หนังสือสั่งการหรือศึกษาข้อมูลจากองค์กรอื่นที่มีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ในส่วนงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้รับผิดชอบจะเข้าร่วมประชุม รับฟังการชี้แจงแนวทางปฏิบัติจากจังหวัด แต่ไม่ได้มีการจัดประชุมชี้แจงทุกปี หากมีการจัดประชุมหรือฝึกอบรม ผู้บริหารจะเห็นชอบให้เข้าร่วมการประชุมหรืออบรมทุกครั้ง ๑.๔ การส่งเสริมอาชีพ จะมีการสอบถามความต้องการฝึกอบรมอาชีพจากผู้นำชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมในปีที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถจัดอบรมอาชีพได้ตรงตามความต้องการ	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในมีความเหมาะสม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ มีโครงสร้างกองสวัสดิการสังคมสังคมเป็นการเฉพาะ จึงทำให้สามารถปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมได้เป็นอย่างดี การดำเนินงานทั้ง ๒ กิจกรรม ได้ดำเนินงานมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีการประชุม พูดคุย ทำความเข้าใจในรายละเอียดและขั้นตอนของงานก่อนเริ่มดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงานและเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานด้วย ส่งผลให้ ๑. การดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ รวดเร็วยิ่งขึ้น ประชาชนได้รับการบริการที่ดี ผู้รับผิดชอบได้ติดตามผลการลงทะเบียนและการได้รับสิทธิของผู้ลงทะเบียนในระบบ ๒. การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ งานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การดำเนินกิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การลงทะเบียนเกิดความเรียบร้อย มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนนำส่งจังหวัดเพื่อบันทึกข้อมูลต่อไป และผู้ลงทะเบียนได้รับเงินอุดหนุนตามสิทธิ ซึ่งยังมีความเสี่ยงที่พบคือ (๑) ผู้ลงทะเบียนไม่เข้าใจความสำคัญในการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องและอ่านง่าย เพื่อให้ผู้บันทึกข้อมูลในระดับจังหวัดสามารถดำเนินการต่อไปได้ (๒) ภาศิเครือข่าย คือ กำนันผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ที่เป็นผู้รับรองสถานะครัวเรือนยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์เพียงพอ จึงกังวล ทำให้ผู้ลงทะเบียนต้องประสานขอเอกสารหลายครั้ง ส่งผลให้ระยะเวลาในการเตรียมเอกสารมากขึ้น	๑) งานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ (๑)การจัดทำเอกสารรวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วนมากขึ้น โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีผู้ลงทะเบียน ๘๙ ราย มีผู้ที่ต้องเตรียมเอกสารล่าช้า (ต้องกลับไปเตรียมเอกสารใหม่ ๒ – ๓ ครั้ง) จำนวน ๔๐ ราย (ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๘๗ ราย เตรียมเอกสารล่าช้า ๖๕ ราย) (๒) ผลการติดตามการได้รับเงินอุดหนุนตามสิทธิ พบว่า ผู้ลงทะเบียนได้รับเงินอุดหนุนเร็วขึ้น โดยจะได้รับสิทธิ ภายใน ๑ – ๒ เดือน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(๓) การติดตามการได้รับสิทธิผ่านเว็บไซต์โครงการ พบปัญหาข้อมูลไม่ครบถ้วน ตรวจสอบยาก และมีการโอน เงินล่าช้า โดยใช้เวลา 4 – 6 เดือน ๒.๒ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ความเสี่ยง คือ จุดอ่อนของชุมชน การรวมกลุ่ม อาชีพเนื่องจากประชาชนมีอาชีพหลัก การรวมกลุ่มไม่ เข้มแข็งและงบประมาณไม่เพียงพอ ขาดประสบการณ์ด้าน ส่งเสริมอาชีพประชาชน การส่งเสริมไม่เกิดเป็นรูปธรรมอย่าง แท้จริง	๒) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี การรวมกลุ่มอาชีพ ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ จริง อย่างไรก็ตามควรส่งเสริมเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น การค้าขายออนไลน์ การรวมกลุ่มให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งควรดำเนินการผ่านงานสภาองค์กรชุมชน ต่อไป
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ งานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด (๑) สร้างความรู้ความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการฯ ระเบียบ หลักเกณฑ์ การรับรองสถานะ ครัวเรือนแก่ผู้นำ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครชุมชน ผู้ขอรับสิทธิ ประชาชนทั่วไป ให้เข้าถึง กลุ่มเป้าหมายโดยใช้สื่อที่เข้าใจง่าย มีเนื้อหารายละเอียด ชัดเจน และหลากหลายช่องทาง (๒) มอบหมาย อพม. อสม. ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงปฏิบัติของสถานะครัวเรือนให้กับผู้ลงทะเบียน (๓) อธิบายการกรอกข้อมูลในแบบคำขอให้ผู้ ลงทะเบียนทราบโดยละเอียด ทวนสอบความเข้าใจอีกครั้ง (๔) มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในการบันทึก ข้อมูลเบื้องต้นในระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีการตรวจ เอกสารหรือติดตามข้อมูลในระบบ ๓.๒ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งมีรายได้เสริมและเพิ่มขึ้น	๑) งานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด กิจกรรมควบคุมที่กำหนดไว้มีความเหมาะสม ซึ่งจะเห็นได้จากจำนวนเอกสารที่ไม่ครบถ้วนและ ระยะเวลาการเตรียมเอกสารที่ใช้เวลาน้อยลง อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมที่ กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการในการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายเข้าใจ หรือการประชุมคณะกรรมการ แผนฯ ของ อบต. ซึ่งจะมีผู้นำเข้าร่วมประชุมด้วย จะ ทำให้สามารถอธิบายได้เป็นกลุ่มและเกิดความเข้าใจ มากขึ้น ๒) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ความเสี่ยงในเรื่องการจัดหลักสูตรอบรม อาชีพยังคงอยู่ เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วน น้อยที่นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ งานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (๑) มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานทัน ต่อสถานการณ์และเวลาที่กำหนดมากขึ้น (๒) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร หลากช่องทาง ได้แก่ หนังสือราชการให้ผู้นำหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์ผู้นำ ตำบลปรีอใหญ่ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “องค์การบริหาร ส่วนตำบลปรีอใหญ่” และเว็บไซต์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลปรีอใหญ่ (๓) นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ โดยบันทึกข้อมูลเบื้องต้น	๑) งานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งทำให้ผู้นำ และผู้มีสิทธิ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนิน โครงการครบถ้วน ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ลงทะเบียนอยู่ในช่วงวัยเยาวชน และผู้ใหญ่ ซึ่งเข้าถึงข้อมูลทางช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะเฟซบุ๊กได้ง่าย ส่วนการจัดทำฐานข้อมูล ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดทำให้สามารถมีข้อมูลที่ ครบถ้วนถูกต้อง สามารถตรวจทานข้อมูลกับระบบ สารสนเทศเด็กแรกเกิดได้อย่างดี

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ของผู้ลงทะเบียน ในระบบสารสนเทศโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน (๔) มีการจัดทำฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิดแยกเป็นรายปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน ๔.๒ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี กลุ่มอาชีพของตำบลปรีอใหญ่ มีจำนวนมาก เช่น อาชีพทำนา สวนมันสำปะหลัง ผลไม้ (เงาะ กระท้อน ทุเรียน) กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มเลี้ยงปลา เป็นต้น แต่ยังไม่ได้นำประเภทและจำนวนกลุ่มในแต่ละอาชีพไว้อย่างชัดเจน มีข้อมูลกลุ่ม OTOP ที่ประสานข้อมูลจาก พช. อำเภอก แต่เป็นข้อมูลที่ยังไม่ทันสมัยเพียงพอ	๒) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ข้อมูลกลุ่มอาชีพของตำบลปรีอใหญ่ ยังไม่ได้จำแนกประเภทและจำนวนกลุ่มในแต่ละอาชีพไว้อย่างชัดเจน ข้อมูลที่มีบางส่วนไม่ทันสมัยเพียงพอ ดังนั้น ควรจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและจำนวนกลุ่มต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและพัฒนากลุ่มต่าง ๆ ให้พร้อมต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง ต่อไป
๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ งานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีการติดตามประเมินผลในระบบสารสนเทศโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพื่อสอบถามการได้รับเงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบในกรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ๕.๒ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีการติดตามกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ การนำสินค้าไปแสดงในงานต่างๆ ตามท้องถิ่น อำเภอก จังหวัด ประเพณีในชุมชน และงานการต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมชมในพื้นที่ตำบล	๑) งานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การติดตามประเมินผลการได้รับเงินอุดหนุนฯ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบระบบสารสนเทศดังกล่าวได้ตลอดเวลา ๒) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี ควรจัดทำฐานข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องและทันสมัย เพื่อที่จะได้สามารถพัฒนาและติดตามผลการพัฒนากลุ่มต่าง ๆ ได้ถูกต้องครอบคลุมต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

กองสวัสดิการและสังคม มีการดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ครบ ๕ องค์ประกอบ และมีการควบคุมที่เพียงพอประสพผลสำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมต่อไป

ลงชื่อ



(นางสาวศิริพร ปรีอปรัง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการดำเนินงานตาม โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินงานของกอง สวัสดิการสังคม เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย สำเร็จลุล่วง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การลงทะเบียนขอรับสิทธิ เงินอุดหนุน เป็นไปด้วยความ ถูกต้อง ประชาชนได้รับการ บริหารที่ดี	๑. ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ผู้ ขอรับสิทธิยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์การ ลงทะเบียนขอรับ สิทธิ ๒. ผู้ลงทะเบียน ประสบปัญหาใน การหาผู้รับรอง สถานะครัวเรือน	๑. การประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้นำชุมชน อาสาสมัครชุมชนและ ประชาชนทราบถึง หลักเกณฑ์การ ลงทะเบียนและวิธีการ รับเงิน ๒. การใช้ระบบสารสนเทศ ในการติดต่อสื่อสาร หลากหลายช่องทาง เช่น เอกสาร กลุ่ม LINE วาจา และเพจเฟซบุค ๓. กองสวัสดิการสังคมมี การประชุม อบรมาย งาน ติดตาม รายงาน ผลที่เกิดจากการ ปฏิบัติงาน	๑. การประเมินผลการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่องและ รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ กรณีผลการ ดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผน มี การแก้ไขทันที ๒. ติดตามผลการ ลงทะเบียนของผู้มี สิทธิและการได้รับ สิทธิให้แก่ผู้ ทะเบียน	๑. ผู้ขอรับสิทธิไม่ เข้าใจหลักเกณฑ์ การลงทะเบียน ๒. ปัญหาในการหา ผู้รับรองสถานะ ครัวเรือน	- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานแจ้ง หลักเกณฑ์และ สัมภาษณ์เบื้องต้น - มีการติดตามการ นำส่งเอกสารการ ลงทะเบียน	กองสวัสดิการ สังคม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
2. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนา สตรี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรใน พื้นที่ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น การจัดการฝึกอบรมอาชีพ การ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีใน ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม	๑. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญของ การส่งเสริมอาชีพ และขาดความ ร่วมมือในการ รวมกลุ่มอาชีพ ๒. จุดอ่อนของกลุ่ม อาชีพประชาชนมี อาชีพหลัก จึงทำ ให้การรวมกลุ่มไม่ เข้มแข็ง	๑. มีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องการ ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ กลุ่มอาชีพมีความ เข้มแข็ง มีรายได้เพิ่ม ๒. ส่งเสริมให้มีการอบรม อาชีพ เพื่อพัฒนา อาชีพ ๓. เพิ่มงบประมาณการ ดำเนินงานการส่งเสริม อาชีพ	การควบคุมที่มีอยู่ ยัง ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ประชาชนยังไม่ให้ ความสำคัญในการ ส่งเสริมอาชีพและการ รวมกลุ่มของอาชีพ เพราะประชาชนมี อาชีพหลัก คือการทำ นาและทำไร่ จึงไม่ค่อย ให้ความร่วมมือ รวม ไปถึงงบประมาณไม่ เพียงพอในการ สนับสนุนกลุ่มอาชีพ	๑. ประชาชนขาด ความร่วมมือใน การรวมกลุ่ม อาชีพ ๒. ประชาชนมี อาชีพการ รวมกลุ่มจึงไม่ เข้มแข็ง ๓. งบประมาณใน การสนับสนุนยัง ไม่เพียงพอ	๑. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่อง การส่งเสริม อาชีพ เพื่อเพิ่ม รายได้ ๒. สนับสนุน งบประมาณกลุ่ม อาชีพเพิ่มมาก ขึ้น	กองสวัสดิการ สังคม ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางสาวศิริพร ปรีอปรัง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔