

แบบ ปค.๕

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><b>๑. “การแก้ปัญหาเรื่องห้อง และสถานที่ทำงาน”</b> - เพื่อให้กองสวัสดิการสังคมได้มีห้องทำงานที่สามารถรองรับการติดต่อราชการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมถึงมีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระเบียบและเพียงพอ</p>	<p>๑. ห้องทำงานไม่สามารถรองรับการติดต่อราชการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมถึงมีพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระเบียบและเพียงพอ</p>	<p>๑. จัดระเบียบใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด</p>	<p>๑. จำนวนผู้มาติดต่อราชการและพื้นที่ในการใช้ห้องทำงาน</p>	<p>๑. งบประมาณไม่มีตั้งค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ต่อเติมอาคารสำนักงานไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒</p>	<p>๑. เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาตั้งงบประมาณ ต่อเติมอาคารสำนักงานไว้ในข้อบัญญัติ ในปีงบประมาณถัดไป ๒. นำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม</p>
<p><b>๒. “งานพัฒนาชุมชน”(โครงการเศรษฐกิจชุมชน)</b> - เพื่อให้การกู้ยืมเงินหมุนเวียนเป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง - เพื่อไม่ให้เกิดหนี้ค้างชำระ - เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน</p>	<p>๑. การชำระเงินกู้ยืมหมุนเวียนไม่เป็นไปตามกำหนดไว้ในสัญญา</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการประสานการปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติกับกลุ่มเกษตรกร</p>	<p>๑. ได้ดำเนินการติดตามแล้ว ๒ ครั้ง แต่กลุ่มเกษตรกรก็ยังไม่ได้นำเงินส่งคืนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี เพื่อนำส่งคือกองทุนฯ</p>	<p>๑. การชำระเงินกู้ยืมหมุนเวียนไม่เป็นไปตามกำหนดไว้ในสัญญา ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ และขาดความสามัคคีภายในกลุ่ม</p>	<p>๑. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการประสานการปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติกับกลุ่มเกษตรกร</p>	<p>กองสวัสดิการสังคม และกองคลัง</p>

แบบ ปค.๕(ต่อ)

ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		๒. อธิบายหรือทำ ความเข้าใจกับกลุ่ม เกษตรกรที่ขอกู้ยืม เงิน ในวันทำสัญญา เกี่ยวกับกฎระเบียบ การกู้ยืมเงินทุน เศรษฐกิจชุมชน	๒.แบบรายงานผล การดำเนินงานเงิน กู้ยืมตามโครงการ เศรษฐกิจชุมชน		๒. อธิบายหรือทำ ความเข้าใจกับกลุ่ม เกษตรกรที่ขอกู้ยืมเงิน ในวันทำสัญญา เกี่ยวกับกฎระเบียบ การกู้ยืมเงินทุน เศรษฐกิจชุมชน	

ชื่อผู้รายงาน นันทนา ดีโป  
 (นางนันทนา ดีโป)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

