

ชื่อหน่วยงาน                      องค์การบริหารส่วนตำบลยางพ่อง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ : งานบริหารทั่วไป กิจกรรมการควบคุมการใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อความคุ้มค่าในการใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ</p>	การขาดประสิทธิภาพในการควบคุมการใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ	มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งการมอบหมายจากผู้บริหารมีการใช้แบบฟอร์มในการขอใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ	การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ งานบริหารทั่วไป กิจกรรมการควบคุมการใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆยังคงต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม	การขาดประสิทธิภาพในการควบคุมการใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ	<p>๑. กำหนดให้มีมาตรการควบคุมการขอใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆให้ครอบคลุมมากขึ้น</p> <p>๒. เน้นการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบให้แก่พนักงานในการใช้วัสดุสิ้นเปลืองอย่างคุ้มค่า</p> <p>๓. ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆสิ้นเปลืองต่างๆ</p>	<p>1. หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>2. นักทรัพยากรบุคคล</p> <p>3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน</p>

ชื่อหน่วยงาน                      องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ : งานแผนงานและงบประมาณ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชน</p>	ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ งานแผนงานและงบประมาณ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นยังคงต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม	ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์อื่น	1.หัวหน้าสำนักปลัด 2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชื่อหน่วยงาน                      องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ :งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>กิจกรรมการจัดทำแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>เพื่อให้มีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง</p> <p>เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ</p>	<p>ไม่มีการจัดทำแผนงาน/โครงการฝึกซ้อมการกู้ชีพกู้ภัยสำหรับสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีและการมอบหมายจากผู้บริหารอย่างเป็นทางการในการจัดทำแผนงาน/โครงการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่ง</p>	<p>การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมการจัดทำแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม</p>	<p>ไม่มีการจัดทำแผนงาน/โครงการฝึกซ้อมการกู้ชีพกู้ภัยสำหรับสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ</p>	<p>๑. กำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการฝึกซ้อมกู้ภัยประจำปีบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น</p> <p>ข้อบัญญัติและดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ</p> <p>๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด</p>	<p>1.หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>2.ผ.จพง.ป้องกันฯ</p>

ชื่อหน่วยงาน                      องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง  
 .....  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ :งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมงานรักษาความสะอาด เก็บรวบรวมและขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาของมูลฝอยในพื้นที่สร้างจิตสำนึกที่ดีของประชาชนในพื้นที่ในการมีส่วนร่วมในการคัดแยกรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะ ลดปัญหามลพิษป้องกันการเกิดโรคระบาด ลดภาวะโลกร้อน</p>	ประชาชนยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ	ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานอย่างเคร่งครัดกำหนดนโยบายประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการคัดแยกขยะสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งกำหนดให้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีและมอบหมายให้มีกา รายงานสรุปผลประจำเดือน/ปีตามความจำเป็นหรือความเหมาะสม	การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมงานรักษาความ สะอาด เก็บรวบรวมและขนถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลยังคงต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม	ประชาชนยังไม่เข้าใจและไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ	ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมและสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนร่วมมือในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อช่วยให้กระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1. หัวหน้าสำนักปลัด 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3. พนักงานจัดเก็บขยะ

ชื่อหน่วยงาน                      องค์การบริหารส่วนตำบลยางพ่อง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ : งานสาธารณสุขภาค กิจกรรมกิจกรรมการบริหารจัดการกิจการประปา (การควบคุมการใช้วัสดุ)</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อความคุ้มค่าในการใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ</p>	<p>การขาดประสิทธิภาพในการควบคุมการใช้วัสดุประปา</p>	<p>ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการใช้แบบฟอร์มในการขอใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆให้ครอบคลุมมากขึ้นและกาสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบให้แก่พนักงานในการใช้วัสดุสิ้นเปลืองอย่างคุ้มค่า</p>	<p>การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>งานสาธารณสุขภาค กิจกรรมการบริหารจัดการกิจการประปา (การควบคุมการใช้วัสดุ) ยังคงต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม</p>	<p>การขาดประสิทธิภาพในการควบคุมการใช้วัสดุประปา</p>	<p>๑. กำหนดให้มีการใช้แบบฟอร์มในการขอใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆให้ครอบคลุมมากขึ้น</p> <p>๒. สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบให้แก่พนักงานในการใช้วัสดุสิ้นเปลืองอย่างคุ้มค่า</p> <p>๓. ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการใช้วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ</p>	<p>1.ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>2.เจ้าหน้าที่ประปา</p>

ชื่อหน่วยงาน                      องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ : งานงานออกแบบและก่อสร้างกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในกองช่างให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	บุคลากรขาดความรู้/ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่	ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลประชุมชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน	การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพองานสาธารณูปโภคกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรยังต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม	บุคลากรขาดความรู้/ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่	<p>๑. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม/ประชุมสัมมนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้/ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</p>	1.ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางพ่อง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ :งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี</p> <p>วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 2. เพื่อให้ฐานข้อมูลในแผนที่ภาษีสามารถอ้างอิงในการประเมินภาษีต่างๆได้อย่างถูกต้อง เพื่อประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษีต่างๆ</p>	<p>การปรับปรุงข้อมูลในแผนที่ภาษีของกองคลังให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน</p>	<p>ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลให้มีการบันทึกข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบันวางแนวทางให้ผู้ปฏิบัติรายงานปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม</p>	<p>การกำหนดแนวทางทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมอบหมายจากผู้บริหารมีผลดีต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กิจกรรมบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษียังคงต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม</p>	<p>ข้อมูลในระบบแผนที่ภาษียังไม่เป็นปัจจุบันและยังไม่ครบถ้วน</p>	<p>กำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาขั้นตอนวิธีการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>1.ผู้อำนวยการกองคลัง 2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3.ผู้อำนวยการกองช่าง</p>

ชื่อหน่วยงาน                      องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ :งานการศึกษา กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ยางหย่อง</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ยางหย่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>การบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ยางหย่อง</p>	<p>ผู้บังคับบัญชากำหนดแนวทางปฏิบัติ งานประจำปีและกำหนดให้มีการตรวจ สอบความถูกต้องของรายงานการ รับ- จ่ายเงินประจำปีและรายงานพัสดุปร ะจำปีให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายงานความต้องการปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารทราบ เพื่อจะได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการ ปัญหาการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กต่อไป</p>	<p>มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน และการมอบหมายจากผู้บริหารในการปฏิบัติ หน้าที่อย่างชัดเจน เหมาะสมและเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามพบว่า งานการศึกษา กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. ยางหย่องยังคงต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่ม เติม</p>	<p>งานการเบิกจ่ายเงิน การบัญชีและการพัสดุที่ยัง พบว่ามีข้อผิดพลาด</p>	<p>จัดทำโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ และรายงานขอรับงบประมาณจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 2.ครูผู้ดูแลเด็ก</p>



ชื่อหน่วยงาน                      องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ : งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพต่างๆ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p>	การจ่ายเบี้ยยังชีพต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ยางหย่อง	มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานประจำปีและการมอบหมายจากผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละส่วนราชการอย่างเหมาะสม ผู้บริหารกำหนดแนวทางปฏิบัติงานและกำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของผู้รับเบี้ยยังชีพต่างๆก่อนการเบิกจ่ายประจำทุกเดือน จัดทำบัญชีสรุยอดข้อมูลรายงานบังคับบัญชาทุกเดือน/งวด/ปีตามความเหมาะสม	การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการมอบหมายจากผู้บริหารมีผลต่อการควบคุมและติดตามในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพองานการจ่ายเบี้ยยังชีพต่างๆของกองสวัสดิการสังคมอบต.ยางหย่องพบว่าข้อมูลของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่การเสียชีวิตยังมีการแจ้งข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันยังคงต้องปรับปรุงความเสี่ยงเพิ่มเติม	การแจ้งข้อมูลของผู้รับเบี้ยยังชีพที่ไม่เป็นปัจจุบัน	กำหนดแผนการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือในขั้นตอนการขอรับเบี้ยและแจ้งข้อมูลต่างๆ	1.ผู้อำนวยการกองคลัง 2.นักพัฒนาชุมชน

นายวิฑูรย์ เทพอยู่

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง

วันที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563