

ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๑. กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์</p> <p>- เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ มติ ครม. และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ทำหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้นำประชาสัมพันธ์เสี่ยงตามสายการจ่ายเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่องจนถึงวันจ่ายเบี้ยยังชีพ อย่างน้อยก่อนวันจ่ายเงิน ๓ วัน</p>	<p>- ยังมีผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่มารับเบี้ยยังชีพตามวันเวลาที่กำหนดในแต่ละเดือน</p>	<p>- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ไม่มารับเบี้ยยังชีพตามวันเวลาที่กำหนดเนื่องจากไม่ได้ยื่นการประชาสัมพันธ์เสี่ยงตามสาย หรือติดภารกิจอื่นๆ</p> <p>- ให้บุคคลอื่นมารับเบี้ยยังชีพแทนโดยไม่มีกรมอบอำนาจ</p>	<p>- ขอความร่วมมือผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ และให้มีการประชาสัมพันธ์เสี่ยงตามสายทุกวันอย่างน้อยก่อนวันจ่ายเบี้ยยังชีพ ๓ วัน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๘</p> <p>-นักพัฒนาชุมชน</p> <p>-หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม</p>	

ลงชื่อผู้รายงาน

(นางสาวธรรญา ธรโรจนอุดม)
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 รักษาการหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘