

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่<br>ประเมินและวัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม<br>(๑)  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒)  | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓)                | การปรับปรุงการควบคุม<br>(๔)   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)  | หมายเหตุ<br>(๖) |
|---|--|--|---|---|-----------------|
| <p><u>กองสวัสดิการสังคม</u><br/>           การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ<br/>           คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์<br/> <u>วัตถุประสงค์</u><br/>           - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ<br/>           คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์มีความถูกต้อง<br/>           เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด</p> | <p>- สถานะและคุณสมบัติของผู้สูงอายุ คน<br/>           พิการ ไม่ได้รับการตรวจสอบที่เป็น<br/>           ปัจจุบัน</p> <p>- ไม่ได้รายงานผลการดำเนินการและ<br/>           ปัญหาอุปสรรคให้แก่ผู้บังคับบัญชาเป็น<br/>           ประจำทุกเดือน</p> | <p>๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙</p> <p>๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙</p> | <p>- ประสานผ่านทางชุมชนและหน่วยงาน<br/>           ภายนอก เช่น อปท.อื่นๆ สถาน<br/>           สงเคราะห์ของรัฐ เพื่อตรวจสอบสถานะ<br/>           คุณสมบัติ และประชาสัมพันธ์ให้<br/>           ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์รู้และ<br/>           เข้าใจถึงสถานะ คุณสมบัติของตน</p> <p>- กำหนดให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผล<br/>           การดำเนินการและปัญหาอุปสรรค<br/>           ให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุก<br/>           เดือน</p> | <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/<br/>           นายพงษ์สิทธิ์ สุขนิยม<br/>           หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม</p> <p>นายชูธรรม บุญรอดชู<br/>           นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ</p> |                 |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่<br>ประเมินและวัตถุประสงค์ของ<br>การควบคุม<br>(๑)  | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒)                             | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓) | การปรับปรุงการควบคุม<br>(๔)   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)                                    | หมายเหตุ<br>(๖) |
|---|---|---------------------------------|---|---|-----------------|
| การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของ<br>บุคลากรมีความเหมาะสม ยุติธรรม<br>โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ | - การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน<br>บุคคลยังไม่ถูกต้อง | มีนาคม และ<br>กันยายน ๒๕๖๐      | - จัดให้มีระบบ รูปแบบหรือแนว<br>ทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่<br>ชัดเจนและสื่อสารทำความเข้าใจ<br>ให้กับผู้รับการประเมินทุกคนได้เข้าใจ<br>ตรงกัน | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/<br>นางพัทธนันท์ ตรีเกรี<br>เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |                 |

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางพิมพ์วิมล จิตสงค์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐

