



ที่ ขพ ๐๐๐๕/๓๓๗๖

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชุมพร ขพ ๘๖๐๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

อ้างถึง หนังสือ ที่ ขพ ๐๐๐๓/ว ๑๘๖๗๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชุมพร ได้ขอให้ส่วนราชการในสังกัดส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ จำนวน ๑ ชุด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งสำนักงานคลังจังหวัดชุมพร ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดชุมพร ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานฯ ตามแบบที่กำหนดให้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววัลภา แก้วสวี่)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๐ ๗๗๕๑ ๑๗๑๐

เร ๐ ๗๗๕๐ ๒๙๙๖

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ด้วยวิธีการที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เห็นว่าการควบคุมภายในของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ลายมือชื่อ.....



(นางสาววัลภา แก้วสวี)

ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

วันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

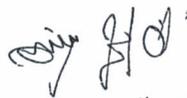
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>- ผู้บริหารรวมทั้งบุคลากรมีทัศนคติที่ดี เอื้อต่อการควบคุมภายใน ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริต มีการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน บุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ มีทักษะ ความสามารถในงานตามมาตรฐานของตำแหน่งนั้น ๆ อย่างมีความเหมาะสมตามโครงสร้างขององค์กร มีการมอบหมายงานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบตามความเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยให้มีการเรียนรู้ การฝึกอบรม การประชุม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- สำนักงานฯ ได้มีการกำหนดควิสัยทัศน์ นโยบายและ เป้าหมาย ทิศทางการทำงานในการดำเนินงานของหน่วยงาน งบประมาณ เผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบถึงภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ขององค์กร โครงการ/กิจกรรม เงินงบประมาณ รวมทั้งระบุงบจ่ายความเสี่ยง ควบคุมและ บริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>- มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมตามผลการประเมิน ความเสี่ยง มีการบริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบ สอบทานการ ดำเนินงานของบุคลากรทุก ๆ คนให้เกิดความระมัดระวัง ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จ ลุล่วงตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>- สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมเกิดประสิทธิผล มีการเสริมสร้าง งานฯ ได้มีการเสริมสร้างสมรรถนะ พัฒนาศักยภาพเพื่อให้บุคลากร บุคลากรทุกคน ได้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ สามารถ</p> <p>- การบริหารงาน บริหารบุคลากร มีความเป็นธรรม โปร่งใส</p> <p>- มีความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ เหมาะสม ทำให้การปฏิบัติงานเกิด ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>- มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามมาตรฐานการ ควบคุมภายใน ซึ่งนำไปใช้ในเชิงปฏิบัติ ใช้แบบประเมิน องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน มีการจัดการกับความ เสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ รวมทั้งยังสามารถ กำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต อีกด้วย</p> <p>- ในภาพรวมแล้วสำนักงานฯ มีกิจกรรมการควบคุมที่มีความ เพียงพอและเหมาะสม</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p data-bbox="300 282 624 320">๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p data-bbox="97 344 759 853">-สำนักงานฯ ได้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงานตามนโยบายและการปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินของกิจกรรมองค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรมีการสื่อสารไปยังผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชาภายในองค์กร ในรูปแบบของสารสนเทศสำหรับปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งมีความเห็นว่ามีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างทั่วถึง เหมาะสม และส่งผลให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p data-bbox="309 880 592 913">๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p data-bbox="97 936 754 1317">-สำนักงานฯ ได้มีการติดตามประเมินผลของการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานด้วยการควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามสายการบังคับบัญชา และของผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง และยังมีการประเมินเพื่อหาจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องเพื่อดำเนินการหาวิธีการ แนวทาง ปรับปรุง และแก้ไขโดยทันที</p>	<p data-bbox="799 344 1513 454">- สำนักงานฯ มีข้อมูลสารสนเทศซึ่งใช้ในการติดต่อทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ และมีความเหมาะสม</p> <p data-bbox="799 936 1513 1317">-ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเมื่อสิ้นปีได้มีการประชุมและประเมินร่วมกันระหว่างผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการที่จะประเมินการจัดทำรายงานการควบคุมข้อเสนอแนะในการที่จะดำเนินการแก้ไขการดำเนินงานต่าง ๆ ตามแผนงาน/โครงการ ที่ปฏิบัติ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มีโครงสร้างของระบบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้การวางระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการติดตามจากสายการบังคับบัญชา และผู้บริหารของหน่วยงาน



(นางสาววัลภา แก้วสวี)

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑ . งานธุรการ สารบรรณ ขันตอน</p> <p>-การรับ-ส่งหนังสือราชการ วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้หนังสือที่ผ่านการ ลงทะเบียนรับรับของหน่วยงาน ได้ส่งถึงกลุ่ม/ฝ่าย ผู้ปฏิบัติ อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ธุรการ สารบรรณของ หน่วยงานมีการเปลี่ยนตัว ผู้ปฏิบัติใหม่ ยังขาดความรู้ ความคล่องตัวในการปฏิบัติ งานด้านการรับ-ส่งหนังสือ ของทางราชการ</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p> <p>-มีการมอบหมายให้ บุคลากรเป็นผู้สอนงาน ด้านธุรการ สารบรรณ ควบคู่กับการติดตามงาน โดยเฉพาะหนังสือประเภท ดำเนินการดำเนินการทันที และในสถานการณ์ลงบันทึก นัดหมายเรื่องประชุมต่างๆ</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p> <p>- มีความเพียงพอใน ระดับหนึ่ง</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <p>-บางครั้งมีการผิดพลาดบ้าง ในเรื่องหนังสือด่วน ส่งกลุ่ม/ ฝ่ายเรียบร้อยแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม/ฝ่าย ยังไม่ทราบ</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม ภายใน</p> <p>- เมื่อฝ่ายธุรการได้ส่ง หนังสือถึงกลุ่ม/ฝ่ายแล้ว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ทราบอีกทางหนึ่งเพื่อ จักได้เตรียมการ ปฏิบัติงานทันทีทันใด เพื่อให้เสร็จสิ้นและทัน ต่อเหตุการณ์</p>	<p>หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ</p> <p>ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป สนง. พมจ. ชุมพร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายในควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. งบกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯ) วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงาน/องค์กรที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด	หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับสนับสนุนเงินกองทุนฯ กสจ. จัดส่งเอกสารค่าใช้จ่าย มีความถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด	-ชี้แจงและจัดทำแบบฟอร์มค่าใช้จ่ายให้หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับสนับสนุนเงินจากกองทุน กสจ. ได้ดำเนินการให้ถูกต้อง	มีเพียงพอในระดับหนึ่ง ทั้งนี้หน่วยงานราชการได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการ	องค์กรสวัสดิการชุมชนและองค์กรสาธารณประโยชน์ส่งเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามรูปแบบของการใช้จ่ายเงินจากกองทุน	ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบแบบฟอร์ม เอกสารหลักฐานประกอบ ค่าใช้จ่ายกองทุนฯ ที่หน่วยงาน/องค์กรรับเงินไปดำเนินการ	กลุ่มนโยบายและวิชาการ สนง.พมจ. ชุมพร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. การรับชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุ (กรณีปิดบัญชี)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้ลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุชำระหนี้ครบถ้วนตามยอดหนี้ที่ยังค้างชำระ</p>	<p>ลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนฯ ปิดบัญชีเกินกว่ายอดที่ตนเองค้างชำระอยู่</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินผ่านช่องทาง Counter Service</p> <p>- กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับการประสานงานจากลูกหนี้ขอปิดบัญชีต้องตรวจสอบยอดความถูกต้องพร้อมแจ้งยอดที่ค้างชำระให้ลูกหนี้ทราบก่อนปิดบัญชี</p>	<p>มีเพียงพอระดับหนึ่ง</p> <p>กรณีที่ลูกหนี้ประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกองทุนฯ ก่อนทำการปิดบัญชีผ่านระบบ Counter Service</p>	<p>ลูกหนี้ปิดชำระหนี้เงินกองทุนด้วยตนเอง โดยไม่ประสานงานเจ้าหน้าที่ก่อนปิดบัญชี ทำให้ยอดเกินกว่าที่ค้างชำระอยู่</p> <p>ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงได้</p>	<p>- จัดให้มีการยืนยันยอดลูกหนี้รายตัวประจำปีทุกคนทางจดหมาย และมีมีการประชุมลูกหนี้ที่ค้างชำระปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>- ประชุมชี้แจงผู้กู้เงินในวันรับเงินกู้ กรณีให้ชำระรายเดือน กรณีติดตามหนี้ และกรณีปิดบัญชี เพื่อให้เข้าใจตรงกัน</p>	<p>กลุ่มการพัฒนาศักยภาพและสวัสดิการ สนง.พมจ. ชุมพร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๔. การสงเคราะห์เด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ วัตถุประสงค์ของการควบคุมเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กครอบครัวอุปถัมภ์เป็นตามระเบียบของทางราชการที่กำหนด	บิดา มารดาเด็ก รับเด็กไปจากครอบครัวอุปถัมภ์ โดยไม่ได้แจ้งให้ทางสำนักงาน พมจ.ทราบ ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์	มีการติดตามเพื่อเยี่ยมบ้านจาก จนท.พมจ.เพื่อทำการประเมินความเป็นอยู่ของเด็กและครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือ	การดำเนินงานที่มีอยู่เพียงพอในระดับหนึ่ง	สำนักงานมีการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ผิดพลาดในบางราย เนื่องจากครอบครัวอุปถัมภ์เด็กไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ กรณีบิดา มารดามารับเด็กไปเลี้ยงดู	วางแผนเยี่ยมบ้านอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบสภาพความเป็นอยู่ตามความ เป็นจริง พร้อมทั้งแจ้งให้ครอบครัวอุปถัมภ์รับทราบกรณีบิดา มารดา รับเด็กไปเลี้ยงดูต้องแจ้งให้สำนักงานฯ พมจ.ทราบทันที	กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สนง.พมจ. ชุมพร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายในควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนฯ สามารถขึ้นทะเบียนและได้รับเงินอย่างรวดเร็ว	ผู้มีสิทธิรับเงิน ไม่ทราบ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ขอรับเงินอุดหนุน ทำให้ได้รับเงินล่าช้า	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีเพียงระดับหนึ่ง แต่บางครั้งผู้มีสิทธิที่จะขึ้นทะเบียนรายใหม่ยังไม่ทราบหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน รับสิทธิของทางราชการ และเอกสารประกอบการยื่นขอรับสิทธิ	-เอกสารประกอบการขอรับสิทธิไม่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งระบบบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัญชีธนาคารผิดพลาดทำให้ไม่สามารถรองรับการโอนเงินจากธนาคารได้ -มีการร้องเรียนสิทธิเกิดขึ้น	-ประสาน อปท. ผู้รับลงทะเบียนให้มีการชี้แจงแนวทางการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิของทางราชการให้มีความชัดเจน ครอบคลุมมากกว่าที่เป็นอยู่	กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สนง.พมจ. ชุมพร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖. การกักเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการนำเงินกู้ยืมไปประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ ประสบผลสำเร็จโดยที่สามารถสร้างงาน สร้างรายได้แก่คนพิการ/ครอบครัว และนำส่งเงินกู้คืนเสร็จสิ้นภายในสัญญา	- ผู้กู้เงินนำเงินไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ไม่ได้นำไปประกอบอาชีพที่ร้องขอไว้ - ผู้กู้เงินไปประกอบอาชีพที่กู้ยืมไม่ได้ตามที่กำหนด ไม่มีการติดตามประเมินผล - ผู้กู้เงินไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบอาชีพตามที่กำหนด ไม่มีการติดตามประเมินผล - ผู้กู้เงินไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกอบอาชีพตามที่กำหนด ไม่มีการติดตามประเมินผล	- เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อมูลประเมินความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพตามที่ได้รับการร้องขอก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการกู้ยืมเงิน - ติดตาม เยี่ยมบ้านให้ความรู้ แนะนำ คำปรึกษา ในการประกอบอาชีพ	การดำเนินการ มีเพียงพระระดับหนึ่ง	- ผู้ปฏิบัติงานรายชื่อบุคคลที่ทำงานในโครงการประกอบอาชีพ ผลผลิตได้น้อย ไม่ได้มาตรฐาน ขาดความรู้ หรือประสบปัญหาด้านสุขภาพ ประสบสสารณภัย ผลผลิต รายได้ไม่เพียงพอ และไม่ สามารถส่งเงินกู้ได้	- เจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้าน ให้คำแนะนำ พร้อมประสานหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านอาชีพดูแล ให้การช่วยเหลือ พี่นฟู พัฒนา ร่วม แก้ไข ปัญหา	ศูนย์บริการ คนพิการ สง.พมจ. ชุมพร

ชื่อ.....

(นางสาววิไลภา แก้วสว)

ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร
วันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓