

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒. ด้านการรายงาน เงินคงเหลือประจำวัน วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวัน</p>	พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ รับเงินสดไว้ในมือ	จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกสิ้นวันเพื่อให้คณะกรรมการและหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบและรับทราบ	เพียงพอ	ลดความเสี่ยง	ไม่มี	<p>๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <p>๒. กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</p>
<p>๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย การติดตาม กองทุนลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุและ กองทุนคนพิการ วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้ได้รับเงินที่ลูกหนี้ค้างชำระหนี้มาโดยเร็ว</p>	๑. ลูกหนี้และคนค้า เสียชีวิต	๑. จัดทำหนังสือทวงถามการชำระหนี้ของผู้กู้/ผู้ค้าประกัน ผู้ที่ไม่มาชำระหนี้ตั้งแต่ ๒ งวดขึ้นไป	ไม่เพียงพอแต่ทำอย่างต่อเนื่อง	มีความเสี่ยง ๑. ลูกหนี้และคนค้า เสียชีวิต	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	<p>๑. กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</p> <p>๒. ศูนย์บริการคนพิการ</p>

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(ต่อ)	๒. ทายาทไม่รับรู้ ๓. ลูกหนี้และคนค้า ย้ายที่อยู่อาศัย	๒. ลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้ ๓. ตรวจสอบสถานะที่อยู่ อาศัยผู้กู้/ผู้ค้า ประกัน		๒. ทายาท ไม่รับรู้ ๓. ลูกหนี้ และคนค้า ย้ายที่อยู่ อาศัย	๒. ให้ทายาทเป็นพยาน ในสัญญากู้ยืมเงิน ๓. ลงพื้นที่ตรวจสอบ ที่อยู่อาศัยผู้กู้/ผู้ค้า ประกัน เป็นประจำ	

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี)

ตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕