

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. งานด้านการบริหารงานบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดนักทรัพยากรบุคคลที่ ปฏิบัติงานโดยตรง</li> <li>- การพัฒนางานของพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ยังไม่เหมาะสมและขาดความ ต่อเนื่อง</li> <li>- ระเบียบหลักเกณฑ์มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งบุคลากรเข้ารับ การศึกษาอบรมใน หลักสูตรเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล ระเบียบ แนวทางปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอและถ่ายทอด ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ</li> <li>- ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลให้ แม่นยำ เพื่อการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่าง ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมวางแผนการ จัดทำกรอบ อัตรากำลัง</li> <li>- กำหนดกรอบ อัตรากำลังโดย คำนึงถึงความจำเป็น และภาระค่าใช้จ่าย ด้านการบริหารงาน บุคคลให้เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด</li> </ul>	<p>การพัฒนาพนักงาน ส่วนตำบลและ พนักงานจ้างยัง ไม่เหมาะสม ขาดความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการ สร้างขวัญและ กำลังใจในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>ส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักปลัด</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. งานด้านการป้องกันและบรรเทา- สาธารณภัย วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการ ให้บริการแก่ประชาชน	- ขาดนักป้องกันและบรรเทา หาสาธารณภัยที่ปฏิบัติงาน โดยตรง - ครุภัณฑ์ยานพาหนะวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็น ค่าบำรุงรักษาและจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในงาน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยให้เพียงพอต่อ ความต้องการ	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เตือนภัยประจำ ตำบล/หมู่บ้าน และมี การติดต่อ ประสานงานกัน	- เมื่อเกิดภัยฉุกเฉิน ประชาชนแจ้งมายัง หน่วยงานล่าช้า ทำ ให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือล่าช้า ตามไปด้วย - เมื่อเกิดเหตุการณ์ ภัยพิบัติเป็นบริเวณ กว้าง วัสดุอุปกรณ์ ของหน่วยงานไม่ สามารถควบคุมได้ เองทั้งหมด	มีคำสั่งมอบหมาย งานเป็นสายลักษณะ อักษร แจงรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ เพื่อให้ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ ทราบ	สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
<p>๓. กิจกรรมด้านงานพัฒนาและ จัดเก็บรายได้ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิด ประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดเก็บ รายละเอียดยครบทุกประเภทถูกต้อง เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์ สูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้</p>	<p>- ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีไม่ให้ความ ร่วมมือในการชำระภาษี</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติงานตามระเบียบ ของภาษีแต่ละแบบด้วย ความรอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันความผิดพลาด - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการเรียนรู้ - การออกพื้นที่เพื่อเป็น การให้บริการแก่ประชาชน ผู้เสียภาษีและเปิดโอกาส สร้างความเข้าใจอันดีกับ ประชาชนผู้เสียภาษี</p>	<p>- การปฏิบัติงาน จะต้องยึดระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง - เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รายได้ ปฏิบัติงาน จัดเก็บภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่างๆได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ประชาชนยังขาด ความเข้าใจในเรื่อง ของการเสียภาษี</p>	<p>- จัดทำสื่อในการ ประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ เฟสบุ๊ค ไลน์ - ทำการออก หนังสือแจ้งและ ทวงถามตาม ระเบียบทุกขั้นตอน ต่อผู้มีหน้าที่ เสียภาษี</p>	<p>กองค</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔. กิจกรรมด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้า แก้ไขปัญหา ของประชาชนในพื้นที่รวดเร็วขึ้น ไม่ ต้องเสียเวลานานในการไปซ่อม	อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซม ไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์และ มาตรฐานของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ได้มาตรฐานของการไฟฟ้า อีกทั้งบุคลากรไม่เพียงพอ ขาดการฝึกอบรมเพื่อให้เกิด ทักษะและเชี่ยวชาญ ทั้งนี้เพื่อ ความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน	- จัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้องกับอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการ ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะ ทาง และศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	- จัดทำสมุดคู่มือ หนังสือแจ้ง ซ่อมไฟฟ้า - จัดทำสมุดบันทึก รายการอุปกรณ์ที่ใช้ ในการซ่อมไฟฟ้า	- เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ - รถที่ใช้ในการออก ซ่อมแซมไฟฟ้าไม่ เพียงพอ - สถานที่เก็บรักษา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือไม่เพียงพอ	จัดสถานที่เก็บ รักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๕. กิจกรรมด้านการเขียนแบบ ก่อสร้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเขียนแบบก่อสร้าง ให้ได้ ตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้างและ บริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบและ โปร่งใส ใช้อุปกรณ์เครื่อง มือเท่าที่มีอยู่ อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด</p>	<p>การเขียนแบบก่อสร้างเป็น ภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการ ควบคู่ไปกับการประมาณราคา ก่อสร้างและต้องดำเนินการ อย่างรวดเร็วถูกต้องมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเป็นระบบ โดยลำดับ ความสำคัญของโครงการ ในการเขียนแบบแปลน - ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมการใช้สารสนเทศ</p>	<p>- แบ่งงานการเขียน แบบก่อสร้าง ให้ชัดเจน - ประมาณราคา ก่อสร้างอ้างอิง ราคาวัสดุปัจจุบัน</p>	<p>การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ในการ เขียนแบบ</p>	<p>การส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการเขียน แบบก่อสร้าง</p>	<p>กองช่าง</p>

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๖. กิจกรรมด้านการซ่อมแซมประปา วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิดความ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ และโปร่งใส ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่ มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด	ประเมินความเสี่ยงจาก สภาพแวดล้อมภายใน	- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว และเป็นระบบโดยลำดับ ความสำคัญของโครงการ ในการซ่อมแซมระบบ ประปาในพื้นที่ - ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมการใช้สารสนเทศ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา เพื่อซ่อมแซมประปาใน พื้นที่	- จัดทำสมุดคู่มือ หนังสือแจ้งซ่อม ประปา - จัดทำสมุดบันทึก รายการอุปกรณ์ที่ใช้ ในการซ่อมประปา	- เครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ - รถที่ใช้ในการออก ซ่อมแซมประปาไม่ เพียงพอ - สถานที่เก็บรักษา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือไม่เพียงพอ	จัดสถานที่เก็บ รักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ	กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗. กิจกรรมด้านการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความพร้อมแก่เด็กเล็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีการพัฒนาทั้ง ด้านร่างกายและจิตใจอารมณ์สังคม สติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัยตาม ศักยภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมเข้ารับการศึกษาในระดับชั้น พื้นฐาน	- ขาดวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียน การสอนและเครื่องเล่น พัฒนาการที่ทันสมัย - ครูผู้ดูแลเด็กยังขาดความรู้ ประสบการณ์และการบูรณา การการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการจัดประสบการณ์ให้กับ เด็ก	- ผู้อำนวยการกอง การศึกษาได้ออกนิเทศให้ คำแนะนำในการสอน กิจกรรมแก่เด็ก ๆ - ส่งครูผู้ดูแลเด็กเข้ารับ การอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ	- การปฏิบัติงานต้อง ยึดระเบียบข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการ ดำเนินงานของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.	ครูผู้ดูแลเด็กยังขาด ประสบการณ์และ การบูรณาการการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ใน การจัดประสบการณ์ ให้กับเด็ก	แต่งตั้งบุคลากร และวิทยากร ภายนอกเป็นที่ ปรึกษาและนิเทศ การสอน	กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๘. กิจกรรมการแยกบัญชีถือจ่ายของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด วัตถุประสงค์ เพื่อการบริหารงานพัสดุ ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	- ครูผู้ดูแลเด็ก ยังขาดทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ใน การบริหารงานพัสดุ ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- ส่งครูผู้ดูแลเด็ก เข้ารับ การอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่พัสดุของ อปท. เป็นที่เล็งในการกำกับ ดูแล ติดตามและ ช่วยเหลือ	- การปฏิบัติงานต้อง ยึดระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เช่น การ บริหารงานพัสดุ ตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	- การบริหารงานพัสดุ มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบพัสดุ เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานพัสดุ ยังขาดทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ใน การบริหารงาน การเงินและบัญชีและ การบริหารงานพัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	กองการศึกษา ร่วมกับกองคลัง อบต.คำไฮ ประเมิน และติดตามและให้ คำแนะนำแก่ เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานการเงิน และบัญชี และ เจ้าหน้าที่พัสดุของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๙. กิจกรรมการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ ผู้สูงอายุ	การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุการ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุได้รับ รู้ถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึง สวัสดิการของรัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ปัญหาผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้านเขตพื้นที่ แต่ตัวตน อาศัยอยู่นอกเขตพื้นที่และ ปัญหาผู้สูงอายุขาดความรู้ใน การสื่อสารภาษาทำให้ไม่ค่อย เข้าใจ	- การรับขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุมีการประสานขอ สำเนาทะเบียนราษฎรจาก นายอำเภอ เฉพาะผู้ที่มี อายุ ๕๙ ปีขึ้นไป นำข้อมูล มาตรวจสอบรายชื่อการ ตกหล่นหรือผู้สูงอายุราย ใหม่และทำหนังสือแจ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ ที่มีอายุถึงเกณฑ์และยังไม่ ได้มาลงทะเบียนขอรับเงิน เบี้ยยังชีพทราบ	ข้อมูลของผู้สูงอายุที่ ได้ติดต่อประสานงาน กับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิกสภาฯ ยัง ได้รับข้อมูลเป็น ข้อมูลดิบ ไม่มีการ รับรองเป็นลาย ลักษณ์อักษร กรณี ผู้สูงอายุย้าย ภูมิลำเนาในระหว่าง ปีงบประมาณหรือ ผู้สูงอายุที่จะมีอายุ ครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ ต้องตรวจสอบจาก งานทะเบียนราษฎร	การติดต่อ ประสานงานกับ สมาชิกสภาฯ ข้อมูล ที่ได้รับยังเป็นข้อมูล ดิบ และบอกด้วย วาจา ไม่มีการรับรอง ที่เป็นลายลักษณ์ อักษร	ต้องติดต่อ ประสานงานกับ สำนักงานทะเบียน ราษฎร เพื่อขอ ข้อมูลทะเบียน ราษฎรในการ ตรวจสอบเกี่ยวกับ อายุของผู้สูงอายุที่ จะมีสิทธิขึ้น ทะเบียน เพื่อขอรับ เบี้ยยังชีพประจำ ทุกปีซึ่งจะเป็น ข้อมูลที่สามารถ ตรวจสอบได้และ เป็นข้อมูลที่แท้จริง	กองสวัสดิการ สังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑๐. กิจกรรมจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและ เยาวชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนให้ ครบสมบูรณ์และเรียบร้อย	เด็กมีการเปลี่ยนโรงเรียน เนื่องจากจบการศึกษา	จัดให้ความรู้แก่เด็กและ เยาวชน	เด็กและเยาวชนได้ ตระหนักถึงการจัดตั้ง สภาเด็กและเยาวชน	เด็กมีการเปลี่ยน โรงเรียนเนื่องจากจบ การศึกษา	- จัดกิจกรรมเพื่อให้ เด็กและเยาวชนได้ มีส่วนร่วม - จัดฝึกอบรม เพื่อให้เด็กและ เยาวชนได้ทราบถึง บทบาทหน้าที่ของ ตนเอง	กองสวัสดิการ สังคม

(นายประสาร กาศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ

วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘