

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

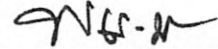
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม            กิจกรรมด้านงานเบิกจ่ายเงิน งบรับรอง            เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม            ภายนอก โดย สำนักปลัดฯ มีหน้าที่เบิก            จ่ายเงิน งบรับรอง (ฎีกา) ให้กับหน่วยงานที่มี            ภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับการขอเบิกจ่าย            งบรับรองจากสำนักปลัดฯ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง            พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบงานภารกิจที่            เกี่ยวข้องกับการขอเบิกจ่ายงบรับรอง            ส่งเอกสารเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ทำให้การเบิก            จ่ายเงินล่าช้า</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม            - ทำบันทึกเวียนขอความร่วมมือให้ส่งเอกสาร            การเบิกจ่ายงบรับรองให้ครบถ้วน            - มีการตรวจสอบฎีกาก่อนส่งฎีกาเพื่อ            กลั่นกรอง และตรวจสอบก่อนส่งตรวจเพื่อลด            ความผิดพลาด</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร            - บันทึกเวียนขอความร่วมมือให้ส่งเอกสาร            การเบิกจ่ายงบรับรองให้ครบถ้วน            - Line องค์กร</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล            สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุสำเร็จตาม            เป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และ            ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด            ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน            ตามภารกิจงาน ๓ ฝ่าย คือ            - ฝ่ายประชาสัมพันธ์            - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป            - ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม            โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ            มาตรฐานการควบคุมภายใน  <b>พบจุดอ่อน</b> ที่เป็นความเสี่ยงของฝ่าย            ประชาสัมพันธ์  <b>ข้อเสนอ</b> จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าว            ข้างต้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้อง            ไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุม            ภายในตามแบบ ปค.๕ ต่อไป</p>

## ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

กิจกรรมด้านงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การประชาสัมพันธ์ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินการที่ได้กำหนดไว้และไม่ทันต่อเหตุการณ์

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวเพชรรัตน์ บุญมาวงศ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓