

ชื่อหน่วยงาน (ฝ่ายแผนพัฒนาและศูนย์ข้อมูล กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก)

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>"การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบจ.ตาก" เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ที่เกี่ยวกับการควบคุมด้านการดำเนินงาน (Operation) การควบคุมความถูกต้อง ความเชื่อถือของข้อมูล (Financial reporting) และการควบคุมตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance)</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>ไม่ดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานกำหนด และมีการยกเลิกโครงการพัฒนาทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นลดลง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานกำหนด</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>จัดทำรายงานติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เสนอต่อหัวหน้าราชการ ผู้บริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอุทัยรัตน์ อินทนิม)

หัวหน้าฝ่ายแผนพัฒนาและศูนย์ข้อมูล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓