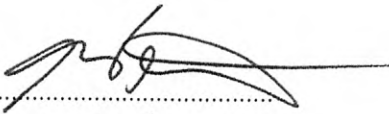


กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการประเมินการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่ มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม งานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ภายในกองกิจ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจและเพื่อปฏิบัติให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>๑. เกิดข้อผิดพลาดใน การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ยังขาด ความรู้ ความสามารถ ในงานจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. เกิดความล่าช้าใน งานจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- มีคำสั่งมอบหมาย งานให้เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ</p> <p>- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเรียนรู้ด้วย ตนเอง/ปรึกษาผู้มี ความรู้ ความ เชี่ยวชาญ</p> <p>- จัดทำคู่มือปฏิบัติ และแจ้งให้ทุกคน ทราบและถือปฏิบัติ ร่วมกัน</p> <p>- เข้ารับอบรมฯ เพื่อ พัฒนาความรู้ ความสามารถอย่าง ต่อเนื่องในงานด้าน จัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- ศึกษาข้อระเบียบให้ เป็นปัจจุบัน</p> <p>- มีการติดตาม ตรวจสอบโดยหัวหน้า ฝ่ายๆ ในการกำกับ ดูแลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ไม่ศึกษา งานจัดซื้อจัดจ้างอย่าง ละเอียดรอบคอบ</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา ระเบียบฯ แนวทางใน การจัดซื้อจัดจ้างอยู่ เสมอ</p> <p>- หัวหน้าฝ่ายฯ ^{ศึกษา} คอย กำกับดูแลงานด้านจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p>กองกิจการสภาฯ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		- มีคำสั่งแบ่งงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน งานการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุภายในกองกิจการ สภาฯ				

ลายมือชื่อ



(นายณรงค์ศักดิ์ นิลสนธิ)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
 รายงานการประเมินการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม - งานการถอดเทปรายงานการ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก วัตถุประสงค์ - เพื่องานจะได้บรรลุสำเร็จตาม เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน	๑. รายงานการประชุมไม่ เป็นไปตามมติที่ประชุม ๒. ผู้ควบคุมเครื่องเสียง อาจขาดความระมัดระวัง	- มอบเจ้าหน้าที่ ไปประสานฝ่าย โสตทัศนูปกรณ์	- สามารถปฏิบัติงาน ให้บรรลุสำเร็จตาม เป้าหมายที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน	- ขาดการประสานงาน ในการส่งข้อมูลให้ ประชาสัมพันธ์ - การประชาสัมพันธ์ไม่ มีประสิทธิภาพ	- การประสานงานฝ่าย/ เจ้าหน้าที่ที่ดูแล โสตทัศนูปกรณ์ล่วงหน้า ก่อนที่จะมีการประชุม ครั้งต่อไป	ฝ่ายการเมืองฯ

ลายมือชื่อ

(นางนภาพร ยั่งยืน)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าฝ่ายการเมืองและการประชุมสภา อบจ.

วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓