

องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>1.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก แบ่งโครงสร้างการปฏิบัติงานออกเป็น 7 กอง กับ 1 หน่วย ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก</li> <li>2. กองกิจการสภา</li> <li>3. กองแผนและงบประมาณ</li> <li>4. กองคลัง</li> <li>5. สำนักการช่าง</li> <li>6. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</li> <li>7. กองการเจ้าหน้าที่</li> <li>8. หน่วยตรวจสอบภายใน</li> </ol>	<p>ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โดยยึดหลักตามกฎหมาย ระเบียบ และปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร</p>
<p><b>2.การประเมินความเสี่ยง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการและเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน</li> <li>2. ผู้อำนวยการกองทุกกอง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก โดยกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</li> </ol>	
<p><b>3.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ และผลการประเมินความเสี่ยง</li> <li>2. มีการประชุมเพื่อชี้แจงให้บุคลากรทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง</li> <li>3. มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้งเวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบ</li> </ol>	

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>1. มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอเหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์</p> <p>2. มีการให้คำปรึกษาแนะนำ ทั้งในการตรวจนิเทศงานและการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร</p>	
<p><b>5. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>มีการติดตามผลในระหว่างการทำงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร</p>	

**สรุปผลการประเมิน**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร



(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561