

สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	สำนักงานเลขาธิการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจาก สำนักงานเลขานุการ อบจ. ที่มีจุดอ่อนมีความเสี่ยง คือ ฝ่ายกิจการสภา  โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายใน พบจุดอ่อน ที่เป็นความ เสี่ยงของสำนักงานเลขานุการ อบจ.  ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น สำนักงานเลขานุการ อบจ. ต้องไป ดำเนินการจัดทำ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปค. ๕ ต่อไป
๒. การประเมินความเสี่ยง - การผิดพลาดในการจัดการประชุม	
๓. กิจกรรมการควบคุม - มอบเจ้าหน้าที่ไปประสานหน่วยงานรับผิดชอบ เรื่องระบบสารสนเทศ	
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - มีช่องทางการประสานงานหลายช่องทาง เช่น เฟสบุ๊ก ไลน์ ภายในองค์กร	
๕. การติดตามประเมินผล - สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน	

#### ผลการประเมินโดยรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของ  
การควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการ  
ปรับปรุง การควบคุมภายใน ดังนี้

งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม  
ภายใน คือ ความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ระบบ  
สัญญาณอินเทอร์เน็ต

ลายมือชื่อ.....

(นายพิสุทธิ์ ตะมะ)

ตำแหน่ง...นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔