

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

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุม ภายในที่มีอยู่ | การประเมินผล การควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุง การควบคุมภายใน | หน่วยงานที่ รับผิดชอบ |
|--|---|--|---|-----------------------------|--|--------------------------|
| กิจกรรม - งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ผ่านระบบ Zoom Meeting วัตถุประสงค์ - เพื่องานจะได้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพถูกต้องครบถ้วน | ๑. ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ๒. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ และกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | - มอบเจ้าหน้าที่ประสานสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการใช้ระบบประชุมออนไลน์ | - สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องครบถ้วน | - ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร | - การประสานงานฝ่าย/เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบอินเทอร์เน็ต โสตทัศนอุปกรณ์ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุมครั้งต่อไป | ฝ่ายการเมืองฯ |

ลายมือชื่อ.....

(นายพิสุทธิ์ ตะมะ)

ตำแหน่ง...นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา

วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔