

ชื่อหน่วยงาน (ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก)  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

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

ผลการประเมินโดยรวม.....

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
 (นางทองทราย หมายหมั่น)  
 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
 วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔