

ชื่อหน่วยงาน (ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นของ อบจ.ตาก</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นของ อบจ.ตาก เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ไม่ดำเนินโครงการพัฒนา ตามแผนการดำเนินงานกำหนด และมีการยกเลิกโครงการพัฒนา ทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นลดลง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้ทวีความรุนแรง ทำให้ โครงการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด และต้องยกเลิกโครงการพัฒนา ๒. ครุภัณฑ์มีราคาสูงกว่า ประมาณการที่ตั้งไว้ จึงมีการ ขอยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นจำนวนมาก</p>	<p>มีการประชุมคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผน และการประชุมหัวหน้าส่วน ราชการประจำเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้า ของโครงการพัฒนา ตามแผนการดำเนินงาน กำหนด</p>	<p>ได้แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล</p>	<p>- ไม่ดำเนินโครงการพัฒนา ตามแผนการดำเนินงานกำหนด และมีการยกเลิกโครงการพัฒนา ทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นลดลง</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้ทวีความรุนแรง ทำให้ โครงการไม่แล้วเสร็จตามกำหนด และต้องยกเลิกโครงการพัฒนา ๒. ครุภัณฑ์มีราคาสูงกว่า ประมาณการที่ตั้งไว้ จึงมีการ ขอยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ เป็นจำนวนมาก</p>	<p>๑. เพิ่มความเข้มข้นในการ ติดตามความคืบหน้าของ โครงการพัฒนา จากการ ประชุมหัวหน้าส่วน ราชการประจำเดือน ๒. ใช้เทคโนโลยีในระบบ ฐานข้อมูล อบจ.ตาก เพื่อติดตามความคืบหน้า ของการดำเนินกิจกรรม/ โครงการให้ทันต่อ การดำเนินงาน และ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของการจัดทำโครงการ</p>	<p>ฝ่าย ยุทธศาสตร์ และ แผนงาน</p> <p>กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ</p>

ชื่อหน่วยงาน (ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ
					๓.การลงพื้นที่ติดตาม กิจกรรม/โครงการ ใช้วิธีการ Zoom สอบถาม จากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การติดตามเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ๔.ก่อนดำเนินการจัดตั้ง ครุภัณฑ์ต้องมีการสืบราคา ๓ ร้านค้าแนบก่อน ดำเนินการ	ฝ่าย ยุทธศาสตร์ และ แผนงาน กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางทองทราย หมายหมั่น)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔