

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมวิษณุ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ	หมายเหตุ
๑	นายวรวุฒิ จิโน	ผู้อำนวยการสำนักช่าง	หัวหน้าคณะ
๒	นายปิโยรส ปุญญฤทธิ์	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ผู้ช่วย
๓	นายอารชวิน เวงศ์วรรณ	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง	ผู้ช่วย
๔	นายนิเทศก์ สาธุเสน	หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	ผู้ช่วย
๕	นางพวงทอง จันทรสกุล	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วย
๖	นายสถิต เกียรติรวี	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	ผู้ช่วย
๗	นายสุภณ ศรีมิง	นายช่างเครื่องกลอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล	ผู้ช่วย
๘	นางสาวนวรรตน์ ประชุมพร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	เจ้าหน้าที่

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ	หมายเหตุ
๑	นายเอกบุรุษ สมสุข	หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวรวุฒิ จิโน ผู้อำนวยการสำนักช่าง หัวหน้าคณะทำงานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หัวหน้าคณะ : เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุมวันนี้ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในมีหน้าที่จัดทำรายงานประเมินผล การควบคุมภายในของสำนักช่างตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด แล้วส่งรายงานการให้ผู้อำนวยการสำนักช่างทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ทราบต่อไป

ที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา

หัวหน้าคณะ : เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สรุปรูปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในภาพรวมของสำนักช่าง เห็นควรปรับปรุงแก้ไขเป็นระดับแรก เพื่อนำประเมินผลการควบคุมภายใน

ผู้ช่วย(พวงทอง) : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ขอสรุปรูปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในภาพรวมของสำนักช่าง และรายงานการประเมินการควบคุมภายใน เรื่อง การปฏิบัติงานสำรวจเพื่อจัดทำโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

ความเสี่ยง

ด้วยโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ต้องเข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่ อาจมีปัญหาเรื่องการประสานงานให้เจ้าของพื้นที่ทราบ เนื่องจากพื้นที่บางแห่งมีหลายหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่นั้น เช่น อบท. อำเภอ ป่าไม้ ชลประทาน และกรมเจ้าท่า เป็นต้น หน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์อาจไม่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรและหน่วยงานอื่นที่ขอรับความอนุเคราะห์
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายสำรวจ
๓. การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

การควบคุมภายในที่มีอยู่

- ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานสำรวจ
- ประสานหน่วยงานที่ขอรับความอนุเคราะห์ ในรายละเอียดเรื่องพื้นที่ ๆ จะดำเนินการเข้าปฏิบัติงานสำรวจ

การประเมินผลการควบคุมภายใน

๑. การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้
๒. ผู้บังคับบัญชารับทราบผลการปฏิบัติงานสำรวจ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

อาจมีบางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ๆจะเข้าดำเนินการสำรวจยังไม่ทราบเรื่อง เนื่องจากหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ยังไม่ได้แจ้งให้ทราบการดำเนินการจัดทำโครงการฯ

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ๆเข้าดำเนินการสำรวจทั้งหมดเองอีกครั้ง ก่อนเข้าพื้นที่สำรวจโครงการ เพื่อให้ทราบข้อมูลในหลายๆ ด้านในการประกอบการพิจารณาสำรวจออกแบบจัดทำโครงการ

สารสนเทศและการสื่อสาร

ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน ตามที่
ได้รับการร้องขอเสนอแนะจากหน่วยงานราชการอื่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายสำรวจ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบ จำนวน ๗ เสียง ตามประเด็นความเสี่ยงภาพรวมของสำนักช่าง
หัวหน้าคณะฯ : ขอให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำมติที่ประชุมสรุปรายงานการประเมินการควบคุม
ภายใน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
(แบบปค.๕) ให้หน่วยตรวจสอบภายในต่อไป

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง อื่นๆ

หัวหน้าคณะฯ ผู้ใดมีข้อคิดเห็นจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

.....
(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. หญิง ผู้จัด/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม

(นวรรตน์ ประชุมพร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางพวงทอง จันทรสกุลด์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ) ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายวรวิทย์ จิโน)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง