

รายงานการประชุม  
ประเมินผลการควบคุมภายใน  
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ผู้มาประชุม

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| ๑. นายสุตเขต พลพยัคฆ์กุล  | ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่       |
| ๒. นางไพเราะ อูสาหะ       | หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   |
| ๓. นางกานต์ติมา เกตุเผือก | หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม |
| ๔. นายสิขเรศ บุญพิทักษ์   | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร |
| ๕. นายอลงกต บุญรัตน์      | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ       |

เริ่มประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หัวหน้าคณะทำงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แจ้งให้กองการเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด และมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ดังนี้

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| ๑. นายสุตเขต พลพยัคฆ์กุล  | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. นางไพเราะ อูสาหะ       | ผู้ช่วย         |
| ๓. นางกานต์ติมา เกตุเผือก | ผู้ช่วย         |
| ๔. นายสิขเรศ บุญพิทักษ์   | ผู้ช่วย         |
| ๕. นายอลงกต บุญรัตน์      | เจ้าหน้าที่     |

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

- เรื่องพิจารณาแบบรายงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๔ ของกองการเจ้าหน้าที่

หัวหน้าคณะทำงาน

ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ กองการเจ้าหน้าที่ มีกิจกรรมใดในภารกิจงานในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่มีความเสี่ยงเพื่อนำไปควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงบ้างครับ

นางไพเราะฯ

ฝ่ายสรรหาฯ มีประเด็นเรื่องการบริหารงานบุคคลค่ะ เนื่องจากการบริหารงานบุคคลมีระเบียบกฎหมายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจทำให้การบริหารงานบุคคลคลาดเคลื่อนหรือล่าช้า เพราะฉะนั้นการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวต้องศึกษาระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายค่ะ

/หัวหน้าคณะ

หัวหน้าคณะทำงาน ฝ่ายส่งเสริมฯ และฝ่ายวินัยฯ มีกิจกรรมที่ต้องควบคุมภายในและบริหาร ความเสี่ยงใหม่ครับ

นางกานต์ติมาฯ ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม มีเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างค่ะ เนื่องจาก มีระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการใหม่ ที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนและ รายละเอียดมากขึ้น ตามหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ สนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ จำเป็นจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการดังกล่าว

การควบคุมภายในสำหรับเรื่องดังกล่าว จึงต้องมีการศึกษาขั้นตอน การดำเนินงานและเอกสารประกอบต่าง ๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ เป็นไปอย่างถูกต้องตามที่ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการกำหนด และถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายหรือหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ ต้องมีการ ประสาน และซักซ้อมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือสั่งการดังกล่าวด้วยค่ะ

นายสิทธิเรศฯ โครงการอบรมต่างๆ ของกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ฝ่ายส่งเสริมฯ นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก สถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตามประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของ รัฐบาลและจังหวัดตาก ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก

ส่วนงานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบของฝ่ายส่งเสริมฯ ไม่มีปัจจัยภายในใด ที่เป็นความเสี่ยง ดังนั้น ฝ่ายส่งเสริมฯ จึงไม่มีกิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในครับ

หัวหน้าคณะทำงาน ดังนั้น การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงในปี ๒๕๖๔ ของกองการ เจ้าหน้าที่ มี ๒ กิจกรรม คือเรื่องการบริหารงานบุคคลและเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง นะครับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำร่างแบบรายงานตามแบบ ปค.๔ และ ปค.๕ เพื่อจัดส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบแบบ ปค.๔ และ ปค.๕ ที่นำเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ  
-ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

  
(นายอลงกต บุญรัตน์)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
เจ้าหน้าที่  
ผู้จัดรายงานการประชุม

  
(นายสุดเขต พลพยัคฆ์กุล)  
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
หัวหน้าคณะทำงาน  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม