

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน  
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

คณะทำงาน ฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |   |                          |                                  |
|---|--------------------------|----------------------------------|
| ๑ | นางสาวนพวรรณ มีศรี       | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน         |
| ๒ | นางสาวพิชชารีย์ เครือฟัก | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |
| ๓ | นางวัจนันท์ ชุนแก้ว      | นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ |

เริ่มการประชุม ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณาความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวนพวรรณ

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ  
หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการฯ ประจำสำนัก/กอง  
เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และข้อ ๘ จัดทำแบบ  
รายงาน ดังนี้

๑.รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

๒.รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

ขอให้เจ้าหน้าที่เสนอกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการทำงานของหน่วย  
ตรวจสอบภายใน

นางสาวพิชชารีย์

ขอเสนอความเสี่ยงเรื่องการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงานการได้มา เบิกใช้  
คงเหลือของแต่ละกองที่ไม่เป็นปัจจุบัน และการลงรายละเอียดในใบเบิกพัสดุไม่ครบถ้วน

นางวัจนันท์

ขอเสนอความเสี่ยงเรื่องการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ตามแผนการเข้าตรวจ  
ประจำปีไม่ครอบคลุมในทุกกิจกรรม อาจเกิดข้อผิดพลาดได้

นางสาวนพวรรณ  
ที่ประชุม

มีใครจะเสนอหัวข้อความเสี่ยงเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร  
ไม่มี

/นางสาวนพวรรณ...

นางสาวนพวรรณ

เนื่องด้วยระเบียบที่ออกมาเพิ่มเติมมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ครบถ้วน จึงอาจทำให้มีบางกิจกรรมที่บกพร่อง ตัวอย่างเช่น เรื่องการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงานการได้มา เบิกใช้ คงเหลือของแต่ละกองที่ไม่เป็นปัจจุบัน และการลงรายละเอียดในใบเบิกพัสดุไม่ครบถ้วน ดังนั้นการทำงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาจึงมีความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวมากที่สุด จึงเห็นควรเลือกความเสี่ยงนี้ในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ที่ประชุม

เห็นด้วย

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

นางสาวนพวรรณ

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญค่ะ

ที่ประชุม

ไม่มี

นางสาวนพวรรณ

หากไม่มีคณะทำงานฯท่านใดเสนอเพิ่มเติม ดิฉันขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม

๑๔.๓๐ น.

พิชชาวิทย์

(นางสาวพิชชาวิทย์ เครือฟัก)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้จดยางงานการประชุม

มีศรี

(นางสาวนพวรรณ มีศรี)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม