

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมวอรัม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางทองทราย	หมายหมั่น	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒. นางบุญถิ	สอนเจริญทรัพย์	หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน
๓. นางนุชพานันท์	ศรีตระกูล	หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
๔. นายอภิรักษ์	สุขนันทพงษ์	หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
๕. นางสาวปริญวิศว์	สิงห์โตมีทอง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางทองทราย หมายหมั่น ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณาการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ และ ข้อ ๗

ประธานฯ ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้มีบันทึกข้อความ ที่ ตก ๕๑๐๐๖/๖๔ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ โดยให้ส่งผลการรายงานดังกล่าวให้หน่วยตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินการตามระเบียบลำดับต่อไปขอให้แต่ละฝ่ายนำเสนอความเสี่ยง เพื่อจะได้พิจารณาร่วมกันว่าจะนำความเสี่ยงฝ่ายใด ที่มีผลกระทบในภาพรวมขององค์กรที่ต้องได้รับการแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

/นางบุญถิ...

นางบุญถี สอนเจริญทรัพย์ ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน เสนอความเสี่ยง เรื่อง "การโอน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ" จากสาเหตุ เกิดจากปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจาก การจัดทำโครงการฝึกอบรมยังขาดข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อหรือเพื่อใช้ในโครงการที่จัดฝึกอบรม

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

จัดตั้งโครงการเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำงบประมาณมากขึ้น

ประธานฯ มีท่านใดจะเพิ่มเติม หรือแก้ไขข้อมูลเชิญคะ หากไม่มีขอเชิญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์คะ

นางนุชพานันท์ ศรีตระกูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เสนอความเสี่ยง เรื่อง "งานประชาสัมพันธ์ งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยังไม่ทันสมัย" และมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจาก สภาพแวดล้อม ภายใน คือ ขาดบุคลากรเฉพาะทางด้าน กราฟฟิคดีไซน์

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

ต้องการให้มีบุคลากรเฉพาะทางด้านกราฟฟิคดีไซน์ ในฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายอภิรักษ์ สุขนันตพงศ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เสนอความเสี่ยง เรื่อง "การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุน อบจ.ตาก" หน่วยงานที่ขอรับ/ หน่วยงานที่ให้ ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ตามระเบียบฯ และบางโครงการ ดำเนินการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑. การจัดทำคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่
๒. การตรวจติดตามและประเมินผลเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนา ตามแผนการดำเนินงานกำหนด

ประธานฯ ความเสี่ยงของทั้ง ๓ ฝ่าย มีความสอดคล้องกัน จึงขอให้แต่ละฝ่ายร่วม พิจารณาว่าฝ่ายใดมีความเสี่ยงมากที่สุด โดยขอให้พิจารณาในภาพรวมว่าความเสี่ยง ของฝ่ายใดมีผลกระทบต่อองค์กรมากที่สุด

นางบุญถี สอนเจริญทรัพย์ ความเสี่ยงของทั้ง ๓ ฝ่าย เป็นเรื่องที่ยังคงเป็นความเสี่ยงของกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ ซึ่งความเสี่ยงของฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ นั้น ถือว่ามีความสำคัญต่อองค์กร ในด้าน "การตั้งงบประมาณ เงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุน" ซึ่งยังคงเป็นเรื่องที่มี ความเสี่ยง และส่งผลกระทบต่อองค์กรในภาพรวม จึงขอเสนอความเสี่ยงของฝ่าย ยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นความเสี่ยงของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นายอภิรักษ์ สุขนันตพงศ์ เห็นชอบตามที่ นางบุญถี สอนเจริญทรัพย์ เสนอ

นางนุชพานันท์ ศรีตระกูล เห็นชอบตามที่ นางบุญถี สอนเจริญทรัพย์ เสนอ

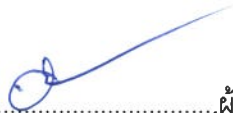
มติที่ประชุม

- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พิจารณาคัดเลือกความเสี่ยงฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง "การตั้งงบประมาณ เจ็อนไขของการขอรับเงินอุดหนุน อบจ.ตาก" เพื่อส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อไป -

-ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



.....ผู้จดยางานการประชุม
(นางสาวปริยวิศว์ สิงห์โตมีทอง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ



.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางทองทราย หมายหมั่น)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ