

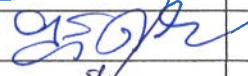



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวเพชรรัตน์ บุญมาวงศ์	หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.		
๒	นางสาวกนกอร สินธุ์จิตร	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว		
๓	นายภูมิธรรม ดวงใจ	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ		
๔	นายรัฐนนท์ อยู่ประเสริฐ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ		

วาระการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

การประเมินผลควบคุมภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่
๒๕๘๕/๒๕๖๕ เรื่องการยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ผู้มาประชุม

- | | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| ๑. นางสาวเพชรรัตน์ บุญมาวงศ์ | หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. นางสาวกนกอร สินธิจิตร | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว | ผู้ช่วย |
| ๓. นายภูมิธรรม ดวงใจ | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | ผู้ช่วย |
| ๔. นายรัฐนนท์ อยู่ประเสริฐ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | เจ้าหน้าที่ |

เปิดประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุมและคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวเพชรรัตน์ บุญมาวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้กล่าว เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้มีคำสั่งที่ ๒๕๘๕/๒๕๖๕ เรื่องการ ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนด โดยให้คณะทำงานการควบคุมภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทราบ เพื่อรายงาน คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทราบต่อไป

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๘(๒) การประเมินองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน ประกอบด้วย

- สภาพแวดล้อมการควบคุม
- การประเมินความเสี่ยง
- กิจกรรมการควบคุม
- สารสนเทศและการสื่อสาร
- กิจกรรมการติดตามผล

ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕

มติที่ประชุม ...

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

ประธาน

การจัดทำการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

บันทึก หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ตก
๕๑๐๐๖/๖๔ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่องการจัดทำการจัดทำรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ได้นำกิจกรรม
ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่กำหนดให้ อปท. ดำเนินการอยู่แล้ว ขอให้คณะกรรมการ
ช่วยกันพิจารณาการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ขอให้คณะทำงานนำเสนอหัวข้อที่มีจุดอ่อน มีความเสี่ยงของสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ
ปค.๕)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรจัดทำความเสี่ยงด้านบุคลากร ของฝ่าย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
ผิดพลาดในการปฏิบัติราชการ เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

เรื่องอื่นๆ มีท่านใดจะหารือ หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอปิด
ประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๕.๐๐น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายรัฐนนท์ อยู่ประเสริฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวเพชรรัตน์ บุญมาวงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด