

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

คณะทำงาน ฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| ๑ | นางสาวนพวรรณ มีศรี | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน |
| ๒ | นางสาวพิชชารีย์ เครือฟัก | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๓ | นายพิสิษฐ์ ยศบรรเทิง | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |

เริ่มการประชุม ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณาความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวนพวรรณ

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ
หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 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) ขอให้เจ้าหน้าที่เสนอ
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการทำงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวพิชชารีย์

ขอเสนอความเสี่ยงเรื่องการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ตามแผนการเข้าตรวจ
ประจำปีไม่ครอบคลุมในทุกกิจกรรม อาจเกิดข้อผิดพลาดได้

นายพิสิษฐ์

ขอเสนอความเสี่ยงเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่ง การบันทึกข้อมูลการใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลของสำนักปลัดฯไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดได้

นางสาวนพวรรณ

มีใครจะเสนอหัวข้อความเสี่ยงเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุม

ไม่มี

/นางสาวนพวรรณ...

นางสาวนพวรรณ

จากการตรวจสอบการใช้รถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมาพบว่า การบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนกลางของสำนักปลัดฯบางคัน บันทึกไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายสำหรับรถส่วนกลางสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ดังนั้นการดำเนินการด้านการใช้รถยนต์ส่วนกลาง จึงมีความเสี่ยงสูง ควรเลือกประเด็นความเสี่ยงนี้ในการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ที่ประชุม

เห็นด้วย

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

นางสาวนพวรรณ

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญค่ะ

ที่ประชุม

ไม่มี

นางสาวนพวรรณ

หากไม่มีคณะทำงานฯท่านใดเสนอเพิ่มเติม ดิฉันขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม

๑๔.๓๐ น.

(นายพิสิษฐ์ ยศบรรเทิง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวนพวรรณ มีศรี)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องเพื่อพิจารณา



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องอื่น ๆ

.....
.....

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวนพวรรณ มีศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ		
๒	นางสาวพิชชารีย์ เครือฟัก	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ		
๓	นายพิสิษฐ์ ยศบรรเทิง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	