

รายงานการประชุม  
ประเมินผลการควบคุมภายใน  
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

**ผู้มาประชุม**

- |                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| ๑. นางไพเราะ อูสาหะ     | หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   |
| ๒. นายสิขเรศ บุญพิทักษ์ | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร |
| ๓. นายอลงกต บุญรัตน์    | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ       |

**เริ่มประชุม**

เวลา ๑๐.๐๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑  
ประธานกรรมการ**

**เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แจ้งให้กองการเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด และมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ ๒๕๙๓/๒๕๖๕ เรื่อง การยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ดังนี้

- |                         |                         |                   |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| ๑. นางไพเราะ อูสาหะ     | หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ       | ประธานกรรมการ     |
| ๒. นายสิขเรศ บุญพิทักษ์ | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ    | กรรมการ           |
| ๓. นายอลงกต บุญรัตน์    | นักจัดการงานทั่วไป(ปก.) | กรรมการ/เลขานุการ |

**มติที่ประชุม**

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

**เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๓**

**เรื่องเพื่อพิจารณา**

- เรื่องพิจารณาแบบรายงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปี ๒๕๖๕ ของกองการเจ้าหน้าที่

**ประธานกรรมการ**

ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกิจกรรมใดในภารกิจงานในความรับผิดชอบของกองการเจ้าหน้าที่ แต่ละฝ่าย ที่มีความเสี่ยงที่จะนำไปควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงบ้างคะ

**หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ**

สำหรับฝ่ายสรรหาฯ มีประเด็นเรื่องการบริหารงานบุคคล เนื่องจากการบริหารงานบุคคลมีระเบียบกฎหมายเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจทำให้การบริหารงานบุคคลคลาดเคลื่อนหรือล่าช้า เพราะฉะนั้นการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวต้องศึกษาระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย

/ประธาน...

ประธานกรรมการ ฝ่ายส่งเสริมฯ กับฝ่ายวินัยฯ มีกิจกรรมใดที่ต้องควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงบ้างคะ

เลขานุการ การควบคุมภายในของฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ขอส่งเรื่องการประชุม ก.จ.จ.ตากครับ เนื่องจากบางครั้งมีการเพิ่มเติมวาระการประชุมในระยะเวลากระชั้นชิด มีความเสี่ยงอาจทำให้ส่งระเบียบวาระการประชุมล่าช้า แม้เราจะมีการแจ้งวันประชุมให้ทราบล่วงหน้า และกำหนดระยะเวลาส่งเรื่องเข้าที่ประชุม แต่บางครั้งก็ยังคงกระชั้นชิด จึงต้องควบคุมด้วยการประสานเจ้าหน้าที่ให้ส่งเรื่องให้ทันตามกำหนดเวลา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ ความเสี่ยงเรื่องการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ทำให้มีจำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ของกองการเจ้าหน้าที่ยังมีเท่าเดิม อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานต่าง ๆ ล่าช้า เช่น เรื่องการเลื่อนระดับ รวมทั้งงานอื่น ๆ ด้วย

เลขานุการ เรื่องการถ่ายโอนดังกล่าว เริ่มถ่ายโอนมาในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ แต่ว่ารอบนี้ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ครับ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ นอกจากนี้ มีเรื่องการส่งบุคลากรไปอบรม บุคลากรบางส่วนไม่สามารถไปเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ทำให้ไม่ได้เสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรสังกัดอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม บุคลากรก็ยังสามารถอบรมได้ เพราะหลายหน่วยงานมีการจัดอบรมออนไลน์

ประธานกรรมการ ดังนั้นกิจกรรมสำหรับการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกองการเจ้าหน้าที่ ในปี ๒๕๖๕ ขอส่ง ๒ กิจกรรม ได้แก่ การบริหารงานบุคคลและการประชุม ก.จ.จ.ตากนะคะ คณะกรรมการเห็นชอบตามนี้ไหมคะ หากเห็นชอบ มอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำแบบรายงาน เพื่อจัดส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.



(นายอลงกต บุญรัตน์)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
เลขานุการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางไพเราะ อู่สาหะ)  
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
ประธานกรรมการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม