

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

วันพุธที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ผู้มาประชุม

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|---|
| ๑. นายพงศกร พลเดช | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | กรรมการ |
| ๒. นางภัคณพิชณ์ ปรากฏ | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓. นายวิสูตร พงษ์สิทธิศักดิ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ | กรรมการ
รักษาราชการแทน |
| ๔. นางสาวจริยา ลุนพันธ์ | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | กรรมการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา |
| ๕. จำเริญสาริต ธีระพันธ์ | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๖. นางพรอนงค์ เปรมทา | นิติกรปฏิบัติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- นายอภิคุณ ทองวงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางสาวสาริตา แสนมี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑.๒ จัดทำรายงานจัดวางระบบควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

เนื่องจากท่านปลัดไม่สบาย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอานาจเจริญ จึงมอบหมายให้ข้าฯ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เป็นประธานในที่ประชุมแทน

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

นายพงศกร พลเดช

๓.๑ จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ระดับองค์กร)

การจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลควบคุมภายในกับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (ระดับย่อย) ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ที่ ๗๐๗/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่สมควรให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านรายงาน และด้านการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๕ และ ข้อ ๘ ดังต่อไปนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ	กรรมการ/เลขานุการ
๘. นิติกร	ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๕ คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

- (๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- (๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

(๓) รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

(๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

(๕) จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยไร่

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

(๑) การรับรองการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกระทรวงการ

(๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

(๒.๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม

(๒.๒) ประเมินความเสี่ยง

(๒.๓) กิจกรรมการควบคุม

(๒.๔) สารสนเทศและการสื่อสาร

(๒.๕) กิจกรรมการติดตามผล

(๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

(๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

(๕) เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อคณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการฯ แต่ละกองรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปค.๕)

นางภัคณพิชญ์ ปรากฏ

ในส่วนของรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปค.๕) ของกองคลัง ขอเพิ่มเติมในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้

กิจกรรมงานการเงินและบัญชี ในช่องกระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม เพิ่มเติม ข้อ ๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate online เป็นไปอย่างถูกต้อง และในช่องการควบคุมภายในที่มีอยู่ ขอเพิ่มเติม ข้อ ๒. คือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรงานการเงินและบัญชี และในช่องการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในส่วนช่องหน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จนั้น เปลี่ยนเป็นนักวิชาการการเงิน และ ผู้อำนวยการกองคลัง

กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ ในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อ ๒ ขออนุญาตแก้ไขเป็น เพื่อตรวจสอบข้อมูลภาษีให้เป็นปัจจุบัน , ช่องความเสี่ยง ข้อ ๑ แก้ไขเป็น มีบุคคลากรไม่เพียงพอต่อการรับผิดชอบการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน , ช่องความเสี่ยงที่มีอยู่ แก้ไขให้เหมือนช่องความเสี่ยง , ช่องหน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จนั้น เปลี่ยนเป็น เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และ ผู้อำนวยการกองคลัง

ในส่วนของกิจกรรมงานพัสดุ ในปีนี้ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่

จำเอกสาธิต ธีระพันธ์

ในส่วนของรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปค.๕) ของกองช่าง ขอเพิ่มเติมในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้

กิจกรรมการบริหารจัดการงาน ตามอำนาจหน้าที่ ภายในกองช่าง วัตถุประสงค์เพื่อให้งานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามแบบรูปรายการ และมาตรฐานที่กำหนด , ช่องการควบคุมภายในที่มีอยู่ ข้อ ๒
แก้ไขเป็น ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานอื่นที่มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิรับรองแบบรูป
รายการและช่วยปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการของกองช่าง , ช่องการประเมินผล
ควบคุมภายใน ข้อ ๒ แก้ไขเป็น การประสานงานการยืมตัวบุคลากรจากหน่วยงานอื่น
ทำให้งานมีความไม่คล่องตัวในการปฏิบัติงาน , ช่องความเสี่ยงที่มีอยู่ แก้ไขเป็น ขาด
เจ้าหน้าที่หลักในตำแหน่งนายช่าง วิศวกร และผู้อำนวยการกองช่าง ที่ทำหน้าที่ใน
หน่วยงาน ทำให้เกิดความล่าช้า ไม่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

ในส่วนของรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปค.๕) ของ
สำนักปลัดฯ ปีที่แล้วสำนักปลัดมีความเสี่ยงคือ ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้างาน
กฎหมายและคดี และคะแนนการประเมินความโปร่งของหน่วยงาน (ita) นั้นไม่
ผ่านตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ตั้งไว้ แต่ในปีนี้ (ปี ๒๕๖๕) ได้รับโอนเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งนิติกร ทำให้งานกฎหมายและคดีมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

นางสาวจริยา ลุนพันธ์

ขออนุญาตเพิ่มเติม ในส่วนของงานบริหารงานบุคคลของสำนักปลัดฯ เนื่องจาก
มีบุคลากรในองค์กรเพิ่มมากขึ้น ปริมาณงานมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง
มีผู้ช่วยงานบริหารงานบุคคลมาช่วยปฏิบัติงาน

นายวิสูตร พงษ์สิทธิศักดิ์

ในส่วนของรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปค.๕) ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุญาตแก้ไข ปค.๕ ให้สมบูรณ์จึงจะนำส่งฝ่าย
เลขาในภายหลัง

นางสาวจริยา ลุนพันธ์

ในส่วนของรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปค.๕) ของ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอเพิ่มเติมในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้

กิจกรรม การบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขออนุญาตเพิ่มเติม การปรับปรุง
การควบคุมภายใน เพิ่มข้อ ๒ กำชับให้ผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเอา
ใจใส่และมีความละเอียดรอบคอบ

นางสาวสาริตา แสนมี

กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขออนุญาต
เพิ่มเติมช่องความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังมีการติดต่อของโรคระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในส่วนของรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปค.๕) ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ขอเพิ่มเติมในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม
ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม ดังนี้

กิจกรรม อัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายในมีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน
ที่มีอยู่ ช่องการปรับปรุงการควบคุมภายใน ข้อ ๑ ปรับแผนการตรวจสอบประจำปี
ให้มีปริมาณงานที่เหมาะสมกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

จำเอกสาธิต ธีระพันธ์

ขออนุญาตที่ประชุม เนื่องจากทางอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้เร่งรัดการดำเนินการ
จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๕

ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จึงขอเรียน ผอ.กองทุกกอง นำส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปค.๕) ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วในทางฝ่ายเลขานุการ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อที่ทางฝ่ายเลขานุการจัดทำรายงานและเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อจะได้จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ให้ทางอำเภอเมืองอำนาจเจริญทราบและดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี

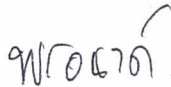
นายพงศกร พลเดช

ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมประชุมในวันนี้

เลิกประชุม

เวลา ๑๐.๓๐ น.

ลงชื่อ


(นางพรอนงค์ เปรมทา)
นิติกรปฏิบัติการ

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ


(นายพงศกร พลเดช)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ผู้รับรองรายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
วันพุธที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอภิดุล ทองวงษ์	ปลัด อบต.ห้วยไร่		
๒	นายพงศกร พลเดช	รองปลัด อบต.ห้วยไร่		
๓	นางภักดิ์พิชญ์ ปราบกฎ	ผอ.คลัง		
๔	นางสาวจรรยา ลุนพันธ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ		
๕	นายวิสูตร พงศ์สิทธิศักดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข		
๖	จำเอนสาธิต ธีระพันธ์	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง		
๗	จำเอนสาธิต ธีระพันธ์	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ห้วยไร่		
๘	นางพรอนงค์ เปรมทา	นิติกร		

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอภิดุล ทองวงษ์	ปลัด อบต.ห้วยไร่		
๒				
๓				
๔				
๕				

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวสาริตา แสนมี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน		
๒				
๓				