

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักการช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมวิษณุ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ	หมายเหตุ
1	นายวรวุฒิ จิโน	ผู้อำนวยการสำนักการช่าง	
2	นายปิโยรส ปุญญฤทธิ์	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
3	นายนิเทศก์ สารุเสน	หัวหน้าฝ่ายสำรวจ	
4	นางพวงทอง จันทรสกุนต์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	
5	นายสกลิต เกียรติรวี	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการ ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อม บำรุง	
6	นางสาวนวรรณ์ ประชุมพร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวรวุฒิ จิโน ผู้อำนวยการสำนักการช่าง หัวหน้า
คณะทำงานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หัวหน้าคณะ : เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุมวันนี้ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตากได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักการช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยมีหน้าที่ติดตามงาน ติดตามความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วรายงานผลตาม
รูปแบบที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6) แล้วส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้
คณะกรรมการฯ เพื่อคณะกรรมการฯ จะได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุม
ภายในของสำนักการช่าง

ที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา

หัวหน้าคณะ : เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในภาพรวมของสำนักงานฯ เห็นควรปรับปรุงแก้ไขเป็นระดับแรก เพื่อนำประเมินผลการควบคุมภายใน

ผู้ช่วย(พวงทอง) : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ขอสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในภาพรวมของสำนักงานฯ และรายงานการประเมินการควบคุมภายในเรื่อง การบริหารจัดการการปฏิบัติงานเครื่องสูบน้ำ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก

ความเสี่ยง

เนื่องด้วยการปฏิบัติงานของเครื่องสูบน้ำ ยังไม่มีแนวทางในการปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์ หรือวิธีการที่กำหนดไว้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน เครื่องสูบน้ำ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ซึ่งอาจส่งผลต่อความเข้าใจ และความชัดเจนในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรได้

วัตถุประสงค์

- 1.เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน เครื่องสูบน้ำกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
- 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเครื่องสูบน้ำ
- 3.การดำเนินงานของเครื่องสูบน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงานที่วางไว้

การควบคุมภายในที่มีอยู่

ขออนุมัติเข้าสำรวจพื้นที่และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับ การร้องขอจากหน่วยงานราชการอื่น

การประเมินผลการควบคุมภายใน

- 1.ผู้บังคับบัญชาสามารถรับทราบการปฏิบัติงานของเครื่องสูบน้ำในพื้นที่
- 2.การปฏิบัติงานของเครื่องสูบน้ำแล้วเสร็จตามกำหนด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปฏิบัติงานของเครื่องสูบน้ำขาดความชัดเจนในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กร

การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- 1.ประสานงานกับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อหาแนวทางร่วมกัน ในการกำหนดหลักเกณฑ์

2. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการใช้เครื่องสูบน้ำ

สารสนเทศและการสื่อสาร

ขออนุมัติเข้าสำรวจพื้นที่และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับ การร้องขอจากหน่วยงานราชการอื่น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ฝ่ายเครื่องจักรกล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบ จำนวน 5 เสียง ตามประเด็นความเสี่ยงภาพรวมของสำนักการช่าง

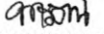
หัวหน้าคณะฯ : ขอให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำมติที่ประชุมสรุปรายงานการประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และรายงานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบปค.5) ให้หน่วยตรวจสอบภายในต่อไป

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง อื่นๆ

หัวหน้าคณะฯ ผู้ใดมีข้อคิดเห็นจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

.....
(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. หญิง  ผู้จัด/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม

(นารัตน์ ประชุมพร)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางพวงทอง จันทรสกุลต์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายวรุฒิ จิโน)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง