

## ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

### ผู้มาประชุม

๑. นางสาวเพชรรัตน์ บุญมาวงศ์	หัวหน้าสำนักปลัดอบจ.	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางนุชพานันท์ ศรีตระกูล	หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์	ผู้ช่วย
๓. นายภูมิธรรม ดวงใจ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วย
๔. นางแสงเดือน มุ่ยแดง	หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ผู้ช่วย
๕. นางวิรัชกุล เจาะอาหลี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เจ้าหน้าที่

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องหัวหน้าคณะทำงานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หัวหน้าฯ

วันนี้เป็นการประชุมกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักปลัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจาก อบจ.ตาก ได้มีคำสั่งที่ ๒๔๗๑/๒๕๖๓ เรื่องการยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัดฯ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

หัวหน้าฯ

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้มีคำสั่งที่ ๒๔๗๑/๒๕๖๓ เรื่องการยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัดฯ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดฯ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด โดยให้คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักฯ แล้วส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดฯ ทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ทราบต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๘ (๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

(๒.๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม

(๒.๒) การประเมินความเสี่ยง

(๒.๓) กิจกรรมการควบคุม

(๒.๔) สารสนเทศและการสื่อสาร

(๒.๕) กิจกรรมการติดตามผล

ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบ ปค. ๔ และแบบ ปค.๕

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

หัวหน้าฯ

การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดฯ

หนังสือบันทึกข้อความ ที่ ตก ๕๑๐๑๒/๙๖ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ได้นำกิจกรรมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่กำหนดให้ อปท. นำไปควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมจากกิจกรรมการควบคุมภายในที่ อปท. ดำเนินการอยู่แล้ว ขอให้คณะกรรมการช่วยกันพิจารณาการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว พบว่า กิจกรรมการใช้และรักษารถยนต์ ไม่พบจุดอ่อนและความเสี่ยง

หัวหน้าฯ

ขอให้คณะทำงานนำเสนอหัวข้อที่มีจุดอ่อน/มีความเสี่ยงของสำนักปลัดฯ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นควรจัดทำกิจกรรมด้านงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

หัวหน้าฯ

มีคณะทำงานท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ ขอเชิญค่ะ

หากไม่มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ดิฉันในนามหัวหน้าคณะทำงานประเมินผลการควบคุม  
ภายในของสำนักปลัดฯ ขอขอบคุณท่านที่เสียสละเวลามาช่วยกันตรวจสอบประเมินผล  
การปฏิบัติราชการของอบจ.ตาก ในวันที่

ปิดประชุมค่ะ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.