

รายงานการประชุม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุดเขต พลพยัคฆ์กุล	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางไพเราะ อูสาหะ	หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง	ผู้ช่วย
๓. นายสิขเรศ บุญพิทักษ์	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร	ผู้ช่วย
๔. นางกานต์ติมา เกตุเผือก	หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม	ผู้ช่วย
๕. นายอลงกต บุญรัตน์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	เจ้าหน้าที่

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หัวหน้าคณะทำงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แจ้งให้กองการเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนด และมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ดังนี้

๑. นายสุดเขต พลพยัคฆ์กุล	หัวหน้าคณะทำงาน
๒. นางไพเราะ อูสาหะ	ผู้ช่วย
๓. นายสิขเรศ บุญพิทักษ์	ผู้ช่วย
๔. นางกานต์ติมา เกตุเผือก	ผู้ช่วย
๕. นายอลงกต บุญรัตน์	เจ้าหน้าที่

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

หัวหน้าคณะทำงาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓

หัวหน้าคณะทำงาน

เรื่องเพื่อพิจารณา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองการเจ้าหน้าที่ มีเรื่องใดที่จะต้องควบคุมภายในบ้าง

นางไพเราะฯ

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีเรื่องการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงาน ผู้ปฏิบัติ ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการค่ะ เนื่องจากการดำเนินการสรรหาไม่ เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ซึ่งกำหนดดำเนินการสรรหาภายใน ๑ ปี หากไม่ ดำเนินการภายใน ๑ ปี ขอให้ ก.จ.จ. ตรวจสอบการใช้ตำแหน่ง อาจเสนอยุบเลิก ตำแหน่งหรือเกลี้ยตำแหน่งไปไว้ที่มีความจำเป็น

นางกานต์ติมาฯ

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม มี ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. การโอนเงินเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการโอนเงินเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ซึ่งมีระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ ทำให้อาจดำเนินการไม่ทันเวลา

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่มี ความชำนาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีขั้นตอนและเอกสารค่อนข้างเยอะ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้

หัวหน้าคณะทำงาน

ฝ่ายส่งเสริมฯ มีประเด็นความเสี่ยงหรือไม่

นายสิทธิเรศฯ

ไม่มีครับ

หัวหน้าคณะทำงาน

ดังนั้น ให้ดำเนินการนำเรื่องดังกล่าวจัดทำแบบรายงานตามแบบ ปค.๔ และ ปค.๕ ส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

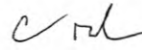
หัวหน้าคณะทำงาน

-ไม่มี-

เลิกประชุม

เวลา ๑๔.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จดยางานการประชุม

(นายอลงกต บุญรัตน์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุเขต พลพยัคฆ์กุล)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าคณะทำงาน