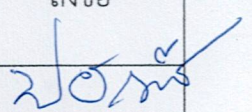
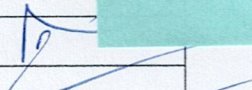
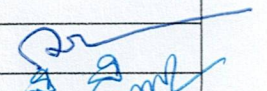
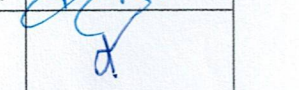
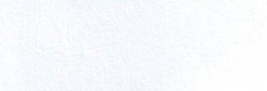


รายชื่อคณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมการประชุมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปี ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ชั้น ๒

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง		ลงชื่อ
๑.	นางสาวปวีณรีศา คงกระพันซ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด	ประธานกรรมการ ฯ	
๒.	นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง คลัง	กรรมการ	
๓.	นางสาวพิชามญช์ ชาญจอหอ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ	
๔.	นางสาวพิชามญช์ ชาญจอหอ	ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาาราชการ แทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	กรรมการ	
๕.	นางสาวฐาปณีย์ จูติธรพลวัตร	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	กรรมการ	
๖.	นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ	
๗.	นางสาวฐาปณีย์ จูติธรพลวัตร	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ	
๘.	นางสาวกัลยาณี เขียมไธสง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง		ลงชื่อ
๑.				
๒.				
๓.				

รายงานการประชุมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๘

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ชั้น ๒

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	
๑.	นางสาวปวีณริศา คงกระพันซ์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด	ประธานกรรมการ ฯ
๒.	นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓.	นางสาวพิชามญช์ ชาญจอหอ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔.	นางสาวพิชามญช์ ชาญจอหอ	ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๕.	นางสาวฐาปณีย์ ฐิติธรพลวัตร	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	กรรมการ
๖.	นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๗.	นางสาวฐาปณีย์ ฐิติธรพลวัตร	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๘.	นางสาวกัลยาณี เขียมไธสง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางสาวปวีณริศา คงกระพันซ์ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาดเป็นประธานในการประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปวีณริศา คงกระพันซ์
ประธานกรรมการ

๑.๑ แจ้งเวียนหนังสือด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาดได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานย่อย(สำนัก/กอง/สถานศึกษาในสังกัด/หน่วยตรวจสอบภายใน) ถู้อปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑.๒ แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ที่ ๔๑๘/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ดังนี้

๑.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด	ประธานกรรมการ
๒.ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓.ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๕.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กรรมการ

๖.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๗.หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๘.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่	

- ๑.อำนาจการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๒.กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
- ๓.รวบรวม พิจารณา กลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสังกัด
- ๕.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

๑.๓ บันทึกข้อความ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ที่ ๑๔๐๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ผู้บริหารท้องถิ่นให้แจ้งเวียนทุกหน่วยงานย่อย จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๘

๑.๔ บันทึกข้อความ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ที่ ๑๔๒๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่องขอเชิญทุกหน่วยงานย่อย ประชุมการจัดทำ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๑ (เชิงปฏิบัติการ) จัดทำแบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕

๑.๕ ประเด็นหลักในการประชุมวันนี้ เพื่อประชุมคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อรวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ

คณะกรรมการ
-ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ผ่านมา

นางสาวปวีณริศา คงกระพันซ์ ไม่มี
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๓ หน่วยตรวจสอบภายใน เรื่องที่เสนอ/ให้คำแนะนำที่ประชุมทราบ

นางสาวปวีณริศา คงกระพันซ์ ขอชี้แจงหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ -
ประธานกรรมการ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการ

ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๑ หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น “ผู้กำกับดูแล” หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มี หน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลหรือบังคับบัญชาของหน่วยงาน ของรัฐ “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงานของรัฐ “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของ หน่วยงานของรัฐ “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ เกี่ยวกับการ ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ ตรวจสอบภายในของหน่วยงานหรือดำรง ตำแหน่งอื่นที่ทำหน้าที่ เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของ รัฐ “การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการ ปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และ บุคลากรของหน่วยงาน ของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผลว่าการ ดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้าน การดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ “ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้ มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่ กระทรวงการคลัง กำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการ ควบคุมภายในให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามที่ หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มี การรายงาน ตามข้อ ๘ และ ข้อ ๙

ข้อ ๔ ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำ มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่ กระทรวงการคลัง กำหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการ ควบคุมภายในและ ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมี หน้าที่ ดังนี้

๑.อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน

๒.กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในใน ภาพรวมของ หน่วยงานของรัฐ

๓.รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมิน การควบคุม ภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

๔.ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับ หน่วยงานใน สังกัดที่เกี่ยวข้อง

๕.จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ หน่วยงาน
ของรัฐ ทั้งนี้ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ให้ เป็นไป
ตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

ข้อ ๖ รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ของรัฐ
ประกอบด้วย

๑.การรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ

๒.รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยย่อ น้อยต้องแสดง
ข้อมูล ดังนี้

๒.๑ การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

๒.๒ วัตถุประสงค์การดำเนินงานตามข้อ ๒.๑

๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของ หน่วยงานของ
รัฐ

๒.๔ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน

๒.๕ กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ตามข้อ
๒.๔

๒.๖ ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตามข้อ ๒.๕

ทั้งนี้ แบบรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายงานที่ แนบท้าย
หลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้

ข้อ ๗ ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการ ควบคุม
ภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๖ ให้ผู้กำกับดูแล ภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายใน
ระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

๑.การรับรองการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง กำหนด

๒.การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๒.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม

๒.๒ การประเมินความเสี่ยง

๒.๓ กิจกรรมการควบคุม

๒.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร

๒.๕ กิจกรรมการติดตามผล

๓.การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตาม กฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ

๔.ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทาน การควบคุม
ภายในของหน่วยงานรัฐ

มติที่ประชุม

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้ผู้กำกับ ดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้น ปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี

- ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นางสาวปวีณรีศา คงกระพันซ์
ประธานกรรมการ

ขอให้สำนัก/กอง จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามบันทึกข้อความ ที่ ๑๔๐๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ผู้บริหารท้องถิ่นให้แจ้งเวียนทุกหน่วยงานย่อย จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๘ ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบต่อไป

ขอเชิญที่ประชุมนำเสนอ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวกัลยาณี เขียมไธสง)
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวธำปณีย์ รุติธรพลวัตร)
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางสาวปวีณรีศา คงกระพันซ์)
ประธานกรรมการ