

บันทึกรายงานการประชุม

การติดตามประเมินระบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันศุกร์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	ด.ต.เทพสงวน ปันสุวรรณ	นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย	เทพสงวน ปันสุวรรณ	
๒	นายศภกร อคะโล	ผู้อำนวยการกองช่าง	ศภกร อคะโล	รทท.ปลัด
๓	นางราตรี แปะคำเรือง	ผู้อำนวยการกองคลัง	ราตรี แปะคำเรือง	
๔	นางวารุณี ภาชนนท์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	วารุณี ภาชนนท์	รทท.กอง สช
๕	นายประทีป ชัดตง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประทีป ชัดตง	
๖	นายประทีป ภาชนนท์	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม	ประทีป ภาชนนท์	
๗	นายธนกฤต สมวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการ	ธนกฤต สมวรรณ	
๘	นางสาวธัญธิรา อสุพล	เจ้าพนักงานธุรการ	สาวธัญธิรา อสุพล	
๙	นางสาวดลวรรณ เวียงนาค	เจ้าพนักงานธุรการ	สาวดลวรรณ เวียงนาค	
๑๐	นายโชคชัย อุทธโยธา	นิติกรชำนาญการ	โชคชัย อุทธโยธา	
๑๑	นางจันทร์จิรา ทวีคำ	เจ้าพนักงานธุรการ	จันทร์จิรา ทวีคำ	
๑๒	ส.อ.ณัฐพงษ์ วงศ์พีใจ	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ณัฐพงษ์ วงศ์พีใจ	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๖ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม และผู้เข้าประชุมได้เข้าในห้องประชุมครบแล้ว นายโชคชัย อุทธโยธา นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนหน่วยตรวจสอบภายใน ได้แจ้งให้ดาบตำรวจเทพสงวน ปันสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ประธานที่ประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

ด.ต.เทพสงวน ปันสุวรรณ แจ้งที่ประชุมเนื่องจาก นายคมิน ธนาภิจิติ นักวิชาการตรวจสอบ ประธานฯ ภายใน ได้ขอโอนย้ายไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงมอบหมายให้นายโชคชัย อุทธโยธา ตำแหน่งนิติกร ชำนาญการมาปฏิบัติหน้าที่แทนไปพรากก่อนจนกว่าจะมีนักตรวจสอบภายในย้ายมาปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างต่อไป ซึ่งนิติกร ก็เคยปฏิบัติงานด้านดังกล่าวนี้มาก่อนแล้ว จึงขอให้ได้ศึกษาแนวทางการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป

นายโชคชัย อุทธโยธา รับทราบ
นิติกร

/ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

นายโชคชัย อุทธิโยธา
นิติกร

แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้
การกำหนดแนวทางการจัดทำติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ถือปฏิบัติตามตามข้อกฎหมาย ดังนี้

๑.๑ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติตามควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวตามข้อ ๙ วรรคสาม กำหนดให้คณะกรรมการหน่วยงานของรัฐตาม
ข้อ (๖) กรณีเทศบาลตำบลเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลง
นาม และจัดส่งอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวม
และสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานผล
การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และจัดส่ง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ

๒ การแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการ
ติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
แนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน

(๑) ให้ทุกกอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน งวด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังข้อ ๖ ตามแบบฟอร์ม
ที่กำหนดและรวบรวมแบบรายงาน ส่งให้ส่งให้ นิติกร ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๘ ประกอบด้วย

-แบบ ปค.๔ (สำนัก/กอง)

-แบบ ปค.๕ (สำนัก/กอง)

(๒) ให้นิติกร เลขานุการคณะทำงานระดับองค์กร รวบรวมรายงานติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายใน ส่งให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดั
งองค์กรดำเนินการประเมินความเพียงพอ และรวบรวมทุกงานจากคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระดับองค์กร ส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบและประเมิน
ความเพียงพอของมาตรฐานควบคุมภายใน แบบ ปค.๖

(๓) ให้นิติกร ทำหน้าที่แทนหน่วยตรวจสอบภายใน ในทุกๆขั้นตอนโดย
ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรฐานควบคุมภายในที่

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดการ
ทุจริต ตามหลักเกณฑ์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

-แบบ ปค.๖

(๔) นิติกร เสนอ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล
ทราบภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณตามแบบฟอร์มที่ หลักเกณฑ์ฯ
กำหนด หรือหนังสือสั่งการ ประกอบด้วย

-แบบ ปค.๑

-แบบ ปค. ๔ ระดับองค์กร

-แบบ ปค.๕ ระดับองค์กร

-แบบ ปค.๖

การติดตาม การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๘
ให้นิติกร เลขาธิการงานระดับองค์กร (Center) สำนักปลัดรวบรวมรายงานการ
ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบองค์กร นำเสนอ
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

-แบบ บส ๑

-แบบ บส. ๒

-แบบ บส. ๓

-แบบ บส. ๔

-แบบ บส.๕

นิติกรรวบรวมคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในของแต่ละกอง/ส่วน
ราชการภายในของเทศบาลตำบลศรีถ้อย ส่งงานการเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อจัดทำเป็นคำสั่งให้แก้ไขถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อ
จัดทำเป็นคำสั่งแบ่งงานระดับองค์กร

ด.ต.เทพสงวน ปันสุวรรณ แจ้งที่ประชุม ขอให้ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ประธานฯ ให้ความร่วมมือกับนิติกร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหน่วยตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะ
เรื่องการบริหารความเสี่ยงจะเห็นว่าในรอบปีตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ - ปัจจุบัน เทศบาล
ตำบลศรีถ้อย ขาดบุคลากรหลายตำแหน่ง เนื่องจากมีหลายท่านที่สอบเลื่อนระดับได้
และได้ทำการย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อื่น หลักเกณฑ์
การดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ท่านจะต้องดู
และตรวจสอบให้ละเอียดในทุกๆด้าน ทุกๆมิติ จึงขอให้มีความละเอียดรอบคอบ


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี

ด.ต.เทพสงวน ปันสุวรรณ กล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุม และปิดการประชุม
ประธานฯ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๑๐ น.

/นายโชคชัย...



ผู้บันทึกรายงานการประชุมฯ
(นายไชยชัย อุทธโยธา)
นิติกรชำนาญการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ
(นายสุภกร อะคะโล)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย



ดาบตำรวจ ผู้รับรองรายงานการประชุมฯ
(เทพสงวน ปันสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย