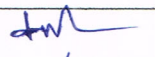
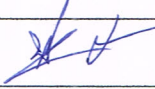
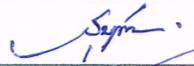
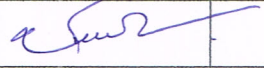
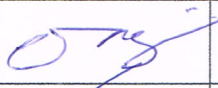



รายงานการประชุมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้มาประชุม

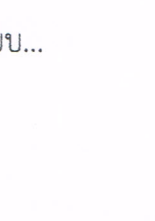





ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายภูวดล พวงยอด	ปลัด อบต.		
๒	นายประจวบ มาตา	หัวหน้าสำนักปลัด		
๓	นางสุนทรีย์ จารุโรจน์ธนชัย	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๔	นางสาวชญา尼ศวร์ สิริภัทรวรนนท์	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๕	นายอภิสิทธิ์ ไกรสุข	นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
๖	นางนวพร อุดมตัน	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป		

รายงานการประชุมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายภูวดล พวงยอด	ปลัด อบต.	ภูวดล พวงยอด	
๒	นายประจวบ มาตา	หัวหน้าสำนักปลัด	ประจวบ มาตา	
๓	นางสุนทรีย์ จารุโรจน์ธนชัย	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุนทรีย์ จารุโรจน์ธนชัย	
๔	นางสาวชญานิศวรร สิริภัทรวรนนท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชญานิศวรร สิริภัทรวรนนท์	
๕	นายอภิสิทธิ์ ไกรสุข	นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา	อภิสิทธิ์ ไกรสุข	
๖	นางนวพร อุดมตัน	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	นวพร อุดมตัน	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อมาครบองค์ประชุมแล้ว นายภูวดล พวงยอด ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานกรรมการ ได้เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายภูวดล พวงยอด (ประธานกรรมการ) เรื่องคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ที่ ๑๓๒ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการประเมินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประกอบด้วย

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการและเลขานุการ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอที่ประชุม

นายภูวดล พวงยอด
ประธานกรรมการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการประเมินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น ดังนั้นจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในดังนี้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สำนักรวบรวมวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่ายงาน ประเมินจุดอ่อน บริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และการดำเนินการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อบังคับงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานดังกล่าว ส่งเลขานุการระดับองค์กร ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๙ ดังนี้ แบบ ปค. ๑, แบบ ปค. ๔, แบบ ปค. ๕

๓. ให้เลขานุการคณะทำงาน รวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน และรายงานผู้กำกับงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๙

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่ทุกสำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

๖. ให้เลขานุการคณะทำงานฯระดับองค์กรจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อบังคับงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ตามแบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๑ เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายใน จัดทำแบบ ปค.๖ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาสรุปผล ในภาพรวมจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๙ เป็นรูปเล่ม เพื่อทำหนังสือส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณและรายงานให้อำเภอทราบต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบ...


ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี-

ปิดประชุม

เวลา ๑๔.๓๐ น

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางนวพร อุดมดั้น)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เลขานุการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายภูวดล พวงยอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ประธานกรรมการ