

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ

วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

๑. นางศรีผกา วนวาทิ	รองปลัด อบต.คำไฮ	ประธานกรรมการ
๒. นางปิยะกร สังกษา	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. นายจิระเดช มาแสวง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. นางรุ่งตะวัน ยังมี	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๕. นายฐิติ ภาชี	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๖. นางสาวพรรัชดา อังกาบ	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๗. นายณพพร สมชื่อ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นางศรีผกา วนวาทิ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ เป็นประธานในการประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

แจ้งขั้นตอนการดำเนินการ การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางศรีผกา วนวาทิ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

สวัสดิ์ค๊ะ ที่ประชุมพร้อมขออนุญาตเปิดประชุมณะคะ วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการประชุมครั้งที่ ๑ นะคะ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗๙และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

### นางศรีผกา วนวาทิ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

การกำหนดแนวทางการประเมินควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑ (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รายงานตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาลงนาม แล้วจัดส่งให้นายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามข้อ ๙ วรรคสี่ ส่วนทางหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้ทางฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดับองค์กร ได้นำเสนอต่อไป เชิญครับ

### นางสาวพรรัชดา อังกาบ ตำแหน่ง เลขานุการ

ตามสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ ที่ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ ๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ ๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ ๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด ๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.)

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอพนมไพร ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮทราบ โดยด่วน

๕. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในให้แก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  
ที่ประชุม รับทราบ

#### นางศรีผกา วนวาทิ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ในการจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.๔) และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.๕) ในระดับหน่วยงานย่อย ให้ดำเนินการประเมินตามโครงสร้างกำหนดส่วนราชการ กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ ในแผนกำหนดอัตรากาลัง ๓ ปี เพื่อคณะกรรมการจะได้ดำเนินการรวบรวมสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ จัดส่งให้อำเภอ ภายใน ๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ที่ประชุม รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ ๑1 เรื่องอื่น

#### นางศรีผกา วนวาทิ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

คณะกรรมการท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม หรือไม่ ถ้าไม่มี ดิฉันขอปิดปิดประชุม และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวพรรษิดา อังกาบ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางศรีผกา วนวาทิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮ