

ระเบียบวาระการประชุม
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ประจำปี ๒๕๖๔
ครั้งที่.....๔...../.....๒๕๖๔.....

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมทอแสงองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ๑๒. นายสมาน เสโส ตำแหน่ง นายก อบต
- ๑๓. นายสุรศักดิ์ ชมกลิ่น ตำแหน่ง ปลัด อบต.
- ๑๔. นายไพโรจน์ หัตถปนิตย์ ตำแหน่ง หน.สำนักปลัด
- ๑๕. นางกชพร ปริ้มคล ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง
- ๑๖. จ.ส.อ.อาทิตย์ เดชสมบัติ ตำแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม
- ๑๗. นายธิมมาชัย นามมาลา ตำแหน่ง ผอ.กองการศึกษา
- ๑๘. นายรันดร พิมพ์ดา ตำแหน่ง ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
- ๑๙. นางภัคवलัญญ์ สายแสง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- ๒๐. นางวิลาวัลย์ สีปชชา ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
- ๒๑. น.ส.ปานันดา ประสงค์ศิลป์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ
- ๒๒. นางนันทิพร หอมดวง ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบดังนี้

- เรียนท่านปลัดและท่านผู้อำนวยการทุกภาคส่วนครับ กระผมนายกอบต.แสงสว่าง มีข้อชี้แจงและอยากปรึกษาหารือกับท่านเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยในที่ประชุมที่ผ่านมาได้กำหนดเนื้อหาและแนวทางการตรวจสอบภายในเพื่อหาวิธีในการควบคุมภายใน การป้องกันเพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุดครับ ตามที่สำนักปลัดได้แจกเอกสารในการประเมินความเสี่ยงตามตัวชี้วัดนั้น ผมขอให้สำนักปลัดโดยฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการประเมินตามความเป็นจริงและครอบคลุมตัวชี้วัดที่สุดครับ และผมขอความร่วมมือท่านผอ.แต่ละกองให้แนะนำพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องได้จัดเรียงเอกสารตามตั้งชี้วัดเพื่อให้ผู้ตรวจประเมินภายในได้ทำการตรวจให้ครบตามตัวชี้วัดและมีความชัดเจนด้วยครับ ขอบคุณครับ

มีท่านผอ.กองท่านใดอยากซักถามและนำเสนอไหมครับถ้าไม่มีผมขอเชิญไปวาระที่๒ ต่อเลยครับ ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เพื่อทราบ

๒.๑ หัวหน้าสำนักปลัดแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- เรียนท่านผู้บริหารและคณะกรรมการทุกท่านครับ กระผมนายไพโรจน์ หัตถปนิตย์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดครับ ผมขอชี้แจงเพื่อทราบในการจัดทำปค.๔ และปค.๕ ครับ การประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างในแต่ละกอง เมื่อได้ผลการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว ผมขอให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลการประเมินลงบันทึกตามแบบฟอร์มปค.๔ และ

ลงประเมินความเสี่ยง ปค.๕ ตามที่คุณนันทิพรแจกให้ห้ะครับ และนำส่งพร้อมไฟล์งานภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ครับผม ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ ๓ เสนอเพื่อทราบ เรื่องการจัดทำปค.๔และปค.๕ การควบคุมภายใน ประจำปี๒๕๖๔

- นักจัดการงานทั่วไปแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- เรียนท่านผู้บริหารและคณะกรรมการทุกท่านคะ ดิฉันนางนันทิพร หอมดวง นักจัดการงานทั่วไป ขอเสนอเพื่อทราบเรื่องการจัดทำปค.๔ และปค.๕ ตามแบบฟอร์มที่ดิฉันแจกให้ท่านในการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๔ นั้น เมื่อได้ข้อมูลการประเมินมาแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ลงบันทึกลงในแบบฟอร์มปค.๔ ที่แจกให้คะ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงลงในแบบฟอร์มปค.๕ เสร็จแล้วนำเสนอผ.กอง แล้วนำเสนอต่อผู้บริหารถึงส่งให้ทางสำนักปลัดคะ ขอขอบคุณคะ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมได้ถือปฏิบัติ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้ถือปฏิบัติการจัดทำปค.๔ และปค.๕

-นายกกล่าวว่า การจัดวางระบบควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารแต่ละระดับของหน่วยงานที่ผ่านมา แต่ละกองขอให้ท่านประเมินความเสี่ยงของตนเอง ให้ถือในที่ประชุมนำไปปฏิบัติการจัดทำปค.๔ และปค.๕ โดยการควบคุมภายในมักจะถูกกำหนดออกมาในรูปแบบของระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย มาตรการ แนวทางหรือคู่มือปฏิบัติงานต่าง ๆ ทั้งนี้ให้แต่ละกองได้ปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นมา ดังนั้นระบบการควบคุมภายในจึงเป็นการมองปัญหาของแต่ละกอง เพื่อหาวิธีการควบคุมเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เป็นความเสี่ยงครับ

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)

นางนันทิพร หอมดวง

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้จัดรายการประชุม

(ลงชื่อ)

นายไพโรจน์ หัตถปนิตย์

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้รับรองการประชุม

ความคิดเห็น/ ปลัด อบต.แสงสว่าง

- () ทราบ
- () ดำเนินการตามเสนอ
- ()

(ลงชื่อ)



(นายสุรศักดิ์ ชมกลีน)

หัวหน้าคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

ความคิดเห็น/ นายก อบต.แสงสว่าง

- () ทราบ
- () ลงนามแล้ว
- ()

(ลงชื่อ)



(นายสมาน เสือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง