

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
เพื่อติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายเสน่ห์ อุปละ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
๒	นายชาติสยาม เวียงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	คณะกรรมการ
๓	นางกชนันท์ วงศ์แก้ว	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะกรรมการ
๔	นายประภาส รุ่งเรือง	นักพัฒนาชุมชน	คณะกรรมการ/เลขานุการ

เรื่องเพื่อทราบ

นายเสน่ห์ อุปละ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แจ้งแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งในแผนการขับเคลื่อนฯ มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ซึ่งต้องรายงานผลการขับเคลื่อนตามแผนฯ สรุปรายงานผลในเดือน กันยายน ๒๕๖๖ และรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีหน่วยงาน ไตรมาส ๑ - ๔ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการ เสร็จสิ้นแล้วในไตรมาส ๑ - ๓ ส่วนไตรมาส ๔ ต้องดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลภายใน ๑๕ วันหลังสิ้น ไตรมาสคือเดือนกันยายน ๒๕๖๖ และรายงานผลภายใน ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) รอบ ๑๒ เดือน ซึ่งครบกำหนดรายงานผลในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) ซึ่งครบกำหนดรายงานผลในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) ซึ่งครบกำหนดรายงานผลในเดือนกันยายน ๒๕๖๖

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ ควรเร่งรัดผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำเพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมภายใน ให้ทันต่อห้วงระยะเวลา

เรื่องเพื่อพิจารณา

นายชาติสยาม เวียงคำ คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ได้ติดตามกระบวนการควบคุมภายใน การประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายใน โดยจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน เพื่อให้ที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาเพื่อรายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในประกอบด้วย (เอกสารแนบท้าย รายงานการประชุม)

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ รับทราบและเห็นด้วยกับแบบแผนการขับเคลื่อนฯ และให้ข้อเสนอแนะ
หากสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครบกำหนดการรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน อาจมีการปรับปรุงแก้ไข
บางส่วนเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และดำเนินการตามแนวทางการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูต่อไป

(ลงชื่อ).....ปัทมาภัส.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายประภาส รุ่งเรือง)
นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ).....[Signature].....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสนห์ อุปละ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซมอ อ.เมือง จ.เชียงราย

งาน/กิจกรรม	ขับเคลื่อนมาตรการ	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										ผู้รับผิดชอบ				
			ปี 2565														
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ก.ย.			
1. ทบทวน/จัดทำคำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน	วางระบบการควบคุมภายในและจัดการระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของหน่วยงาน	1 ฉบับ	/														สำนักปลัด
2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน	วางระบบการควบคุมภายในและจัดการระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของหน่วยงาน	2 ครั้ง	/						/								คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน
3. ประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการตามมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐ	ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหน่วยงาน	1 กระบวนการ	/														คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน

4. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในแบบ ปค.4 ระดับส่วนงานย่อย)	ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหน่วยงาน	1 ฉบับ	←																คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
5. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย(แบบ ปค.5 ระดับส่วนงานย่อย)	ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหน่วยงาน	1 ฉบับ	←																คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน
6. จัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบติดตาม ปค.1 ปค.4 และปค.5 ระดับองค์กร)	ควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหน่วยงาน	1 ฉบับ	/																คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน
7. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในผู้ตรวจสอบภายใน	ประเมินผลการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน	1 ฉบับ	/																ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน