

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวสุญา	การงาน	คลังจังหวัด	ประธาน
๒. นางวิไลพร	วงศ์อัยรา	ประกันสังคมจังหวัด	กรรมการ
๓. นางสุนีย์	ยิ้มย่อง	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด	กรรมการ
๔. นางสาวอารีรักษ์	ปัญญาไชย	(แทน) ปลัดจังหวัด	กรรมการ
๕. นางสาวเบญจวรรณ	สุตะวงศ์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	กรรมการ
๖. นางสาวภัทรนิษฐ์	คำสา	(แทน) พัฒนาการจังหวัด	กรรมการ
๗. นางกรรณิการ์	ท่าดีสม	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัด	กรรมการ
๘. นางสาวอัจฉราพร	คิตดี	(แทน) แรงงานจังหวัด	กรรมการ
๙. นางสาวจุไรรัตน์	อุ่นใจ	(แทน) พาณิชย์จังหวัด	กรรมการ
๑๐. นางจิตาภา	ทวีสมบัติ	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	กรรมการ
๑๑. นางวริศา	แสงอรุณรักษ์	(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัด	กรรมการ
๑๒. นางวิภาวี	ลีไพบูลย์	(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	กรรมการ
๑๓. นางนิตา	เทพแสง	(แทน) ปศุสัตว์จังหวัด	กรรมการ
๑๔. นางสาวรุ่งทิพา	เปรมติพล	(แทน) สหกรณ์จังหวัด	กรรมการ
๑๕. นางสาวรสสุคนธ์	สร้อยคำ	(แทน) ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัด	กรรมการ
๑๖. นายณดล	อุตรพงษ์	(แทน) สถิติจังหวัด	กรรมการ
๑๗. นายแพทย์สามารถ	มณีรัตน์	(แทน) ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	กรรมการ
๑๘. นางธีรารัตน์	สมแดง	(แทน) ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัด	กรรมการ
๑๙. นายอิทธิพงศ์	ชาวสีแสน	(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเทิง	กรรมการ
๒๐. นางจินดา	ทองนวล	(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด	กรรมการ
๒๑. นางจุฑามาศ	อัครประเสริฐ	(แทน) ทน.สนง.ป.ก.จังหวัด	กรรมการ
๒๒. นางฐิษา	จุมปู	(แทน) เกษตรจังหวัด	กรรมการ
๒๓. นางสาวอัญชลี	รักสถาน	(แทน) ปฎิรูปที่ดินจังหวัด	กรรมการ
๒๔. นางสาวจิรัชยา	หาบุญสม	(แทน) ประมงจังหวัด	กรรมการ
๒๕. นางทุติยา	ชาติใจ	(แทน) ขนส่งจังหวัด	กรรมการ
๒๖. นางสาวกาญจนาวรรณ ชัยศิริ		(แทน) ผอ.สนง.ทสจ.	กรรมการ
๒๗. นางแสงเดือน	ไพบูลย์	(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ จังหวัด	กรรมการ
๒๘. นายจักรพงษ์	อุทิศ	(แทน) ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด	กรรมการ
๒๙. นางเนตรนิล	เกิงฝาก	(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัด	กรรมการ

/๓๐. นางสาว...

๓๐. นางสาวทิยาพรรณ เพชรปุ่น	(แทน) ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด	กรรมการ
๓๑. นายธน์ส สมศิริ	(แทน) ปลัดงานจังหวัด	กรรมการ
๓๒. นางสาวสุพิชชา ชุ่มมะโน	(แทน) วัฒนธรรมจังหวัด	กรรมการ
๓๓. นายชินกร สติตเลิศพิภักดิ์	(แทน) จัดหางานจังหวัด	กรรมการ
๓๔. นายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๕. นางสาวผ่องพรรณ วรรณคำ	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๖. นางรุ่งวิศา คำบุรี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวนงลักษณ์ บรรณเลิศ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
๒. นางสาววิบูลพร นนท์ศรี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.สวัสดิการและคุ้มครองฯ
๓. นางสาวมณฑนา มหาบุญญนนท์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.ประกันสังคมจังหวัด
๔. นางสาวอนิกนันท์ จันทรแผ่	จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
๕. นางสาวเบญจพร มาลี	จพง.ธุรการชำนาญงาน	สนง.จังหวัด
๖. นางสาวณฐมน สุขคมขำ	จพง.ธุรการชำนาญงาน	สนง.บังคับคดีจังหวัด
๗. นางสาวทองเจือ ธิอุ้น	จพง.ธุรการปฏิบัติงาน	สนง.สาธารณสุขจังหวัด
๘. นางสาวภัทราภรณ์ สมประสงค์	นักวิชาการเงินและบัญชี	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
๙. นางสาวชลธิชา รอดสัมฤทธิ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
๑๐. นางนงนุช ปัญญาทิพย์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สนง.คลังจังหวัด
๑๑. นางสาวชญาณิศา ขันทสิมา	จพง.การคลังปฏิบัติงาน	สนง.คลังจังหวัด
๑๒. นางสาวอรณิชา ดิตต์วรโชติ	จพง.การคลังปฏิบัติงาน	สนง.คลังจังหวัด

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

เนื่องจากประธาน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายภาสกร บุญญลักษม์) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นางสุภาพรรณ ห่มั่นเจริญ) ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้คลังจังหวัดเชียงราย (นางสุชนา การงาน) เป็นประธานการประชุมแทน

การจัดทำประเมินการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายใน ภาพรวมจังหวัด ร่วมกันพิจารณาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย นำเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับจังหวัดต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาลงนาม ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และจัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลัง ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ วรรคสอง และข้อ ๑๐ วรรคสี่

การประชุมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาร่างการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ และส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหนังสือ ที่ ขร ๐๐๐๓/ว ๐๗๗๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และที่ ขร ๐๐๐๓/๑๗๗๔ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไม่มีหน่วยใดแจ้งแก้ไข

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระ...

การจัดทำร่างการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม
จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม
จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐในสังกัดราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จำนวน ๓๕
หน่วยงาน จัดส่งรายงานควบคุมภายในให้สำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายภายในวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายได้จัดส่งรายงานฯ ครบทั้ง
๓๕ หน่วยงาน

แนวทางในการจัดทำควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายในฐานะฝ่ายเลขานุการได้จัดทำแนวทาง
การในการจัดทำควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย โดยนำภารกิจจังหวัด
เชียงราย ตามการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตามคำสั่งจังหวัด
เชียงรายที่ ๕๗๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ มาเป็นแนวทางในการ
จัดทำรายงานฯ

แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ได้แก่

๑. ภารกิจด้านสังคม
๒. ภารกิจด้านความมั่นคง
๓. ภารกิจด้านเศรษฐกิจ
๔. ภารกิจด้านกิจการพิเศษ
๕. ภารกิจสนับสนุน

หน่วยงานของรัฐในสังกัดราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จำนวน
๓๕ หน่วยงาน ดังนี้

๑. สำนักงานจังหวัด
๒. สำนักงานคลังจังหวัด
๓. ที่ปกรองจังหวัด
๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
๕. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
๖. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
๗. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
๘. สำนักงานแรงงานจังหวัด
๙. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
๑๐. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
๑๑. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
๑๒. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
๑๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
๑๔. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด

/๑๕ สำนักงาน...

๑๕. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
๑๖. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
๑๗. สำนักงานสถิติจังหวัด
๑๘. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
๑๙. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
๒๐. เรือนจำอำเภอเทิง
๒๑. สำนักงานที่ดินจังหวัด
๒๒. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
๒๓. สำนักงานเกษตรจังหวัด
๒๔. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
๒๕. สำนักงานประมงจังหวัด
๒๖. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
๒๗. สำนักงานขนส่งจังหวัด
๒๘. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
๒๙. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๓๐. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
๓๑. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
๓๒. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
๓๓. สำนักงานพลังงานจังหวัด
๓๔. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๓๕. สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

๑. การกิจด้านสังคม มีทั้งหมด ๗ หน่วยงาน

- (๑) สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
- (๒) สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
- (๓) สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
- (๔) สนง.เรือนจำอำเภอเทิง
- (๕) สนง.ยุติธรรมจังหวัด
- (๖) สนง.คุมประพฤติจังหวัด
- (๗) สนง.ประกันสังคมจังหวัด

ภารกิจ/นโยบายที่รับผิดชอบ

๑. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๓. การสังคม
๔. การยุติธรรม
๕. ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๖. ช่วยเหลือคนยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๗. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน

/๘. เตรียม...

- ๘. เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
- ๙. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
- ๑๐. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

๒. การกิจด้านความมั่นคง มีทั้งหมด ๑๑ หน่วยงาน

- (๑) สำนักงานจังหวัด
 - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
- (๒) ที่ทำการปกครองจังหวัด
- (๓) สนง.บังคับคดีจังหวัด
- (๔) สนง.จัดหางานจังหวัด
- (๕) สนง.แรงงานจังหวัด
- (๖) สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
- (๗) สนง.ที่ดินจังหวัด
- (๘) สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
- (๙) สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
- (๑๐) สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
- (๑๑) สนง.ขนส่งจังหวัด

ภารกิจ/นโยบายที่รับผิดชอบ

- ๑. ความมั่นคง
- ๒. การเมือง
- ๓. กฎหมาย
- ๔. รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ๕. เสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
- ๖. เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
- ๗. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
- ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณ
- ๙. ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
- ๑๐. พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- ๑๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อศักยภาพทางเศรษฐกิจ
- ๑๒. โครงการพระราชดำริ
- ๑๓. งานการเมือง
- ๑๔. การจัดสรรที่ดินทำกินรวมถึงที่อยู่อาศัย

๓. การกิจด้านเศรษฐกิจ มีทั้งหมด ๑๒ หน่วยงาน

- (๑) สนง.จังหวัดเชียงราย
 - เฉพาะกลุ่มงานอำนวยการ

/(๒) สนง. ...

- (๒) สนง.คลังจังหวัด
- (๓) สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
- (๔) สนง.เกษตรจังหวัด
- (๕) สนง.ประมงจังหวัด
- (๖) สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
- (๗) สนง.สหกรณ์จังหวัด
- (๘) สนง.พาณิชย์จังหวัด
- (๙) สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
- (๑๐) สนง.พลังงานจังหวัด
- (๑๑) สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
- (๑๒) สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ภารกิจ/นโยบายที่รับผิดชอบ

- ๑. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ๒. เศรษฐกิจ
- ๓. พลังงาน
- ๔. พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
- ๕. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างครบวงจร
- ๖. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม การค้า
การลงทุน
- ๗. การค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน/การค้าชายแดน
- ๘. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก SME และ OTOP
- ๙. พัฒนาเพื่อขีดความสามารถด้านแรงงานและการจัดระเบียบ
แรงงานและบริหารจัดการและแรงงานต่างด้าว

๔. ภารกิจด้านกิจการพิเศษ มีทั้งหมด ๘ หน่วยงาน

- (๑) สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
 - (๒) ที่ทำการปกครองจังหวัด
 - งานกิจการชายแดนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
 - ศูนย์สั่งการชายแดนไทย – ลาว ไทย – เมียนมาร์
 - (๓) สำนักงานจังหวัดเชียงราย
 - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
- เฉพาะงานที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ อาทิ เช่น คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด
เชียงราย เป็นต้น
- กลุ่มงานอำนวยการ เฉพาะงานวิเทศสัมพันธ์ (ภารกิจ
ต่างประเทศ)
 - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 - กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

/(๔) สนง. ...

- (๔) สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
- (๕) สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
- (๖) สนง.สถิติจังหวัด
- (๗) สนง.สาธารณสุขจังหวัด
- (๘) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ภารกิจ/นโยบายที่รับผิดชอบ

- ๑. การสร้างความเติบโตคุณภาพชีวิตและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ๒. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๓. สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๕. พื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
- ๗. การปรับดูแลพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ๘. การบริหารราชการ
- ๙. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
- ๑๐. งานเกี่ยวกับน้ำ
- ๑๑. การสาธารณสุข
- ๑๒. การป้องกันการทุจริต
- ๑๓. พัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
- ๑๔. อำนวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
- ๑๕. แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร/หนี้สินนอกระบบ

๕. ภารกิจสนับสนุน

- ด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชี
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
- ด้านงานสารบรรณ
- ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านอื่นๆ

ประธาน

จากแนวทางในการจัดทำควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงรายที่ฝ่ายเลขานุการได้ข้อมความเข้าใจทั้ง ๓๕ หน่วยงาน ตามรายละเอียดข้างต้น ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

รับทราบ/ปฏิบัติ

/ระเบียบวาระ...

พิจารณาร่างการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม
จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการ

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการรวบรวม และจัดทำรายงาน
ควบคุมภายในจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

(๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑)

(๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)

(๓) รายงานการควบคุมภายใน ภาพรวมจังหวัดเชียงราย (แบบ ปค. ๕)

เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔
การประชุมวันนี้จะเป็นการพิจารณาในแบบ ปค. ๑ , แบบ ปค. ๔ และ แบบ ปค. ๕
อันดับแรกขอให้ที่ประชุมพิจารณา แบบ ปค. ๑ และ แบบ ปค. ๔

ประธาน

ในส่วน of แบบ ปค. ๑ วรรคที่ ๓ ให้ปรับ เป็น “อย่างไรก็ดี มีบางกิจกรรม
ยังมีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในงบประมาณ (หรือปี
ปฏิทิน) ถัดไป”

(แทน) จพง.ที่ดินจังหวัด

สำหรับแบบ ปค. ๔ ขอเพิ่มในส่วน of องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
องค์ประกอบที่ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร วรรคที่ ๑ ให้เพิ่มคำว่าแอปพลิเคชัน
ต่อจาก CD เนื่องจากสำนักงานที่ดินจังหวัดได้มีการนำเอาแอปพลิเคชันมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ฝ่ายเลขานุการ

การพิจารณาแบบ ปค. ๕ สำหรับภารกิจหลัก ๔ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย
ภารกิจด้านสังคม ภารกิจด้านความมั่นคง ภารกิจด้านเศรษฐกิจ และภารกิจ
ด้านกิจการพิเศษ ให้สำนักงานจังหวัดนำเสนอต่อที่ประชุม

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

๑. ภารกิจด้านสังคม มีความเสี่ยงต่อเนื่องในงบประมาณถัดไป จำนวน
๒๗ หน้า ๒๒ กิจกรรม ขอปรับดังนี้

๑.๑ กิจกรรมที่ ๑. ควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนี ของเรือนจำอำเภอเทิง
โดยให้พิจารณาความเสี่ยงว่ายังคงต้องมีการควบคุมต่อเนื่องในปี ๒๕๖๕ หรือไม่

๑.๒ กิจกรรมที่ ๘. การบริหารจัดการงานทะเบียนผู้ประกันตนตาม
มาตรา ๓๓ ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัด โดยให้ขยายความ การประเมินผล
การควบคุมภายในให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๑.๓ กิจกรรมที่ ๑๒ การสืบเสาะและพินิจ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๖ และการสืบเสาะข้อเท็จจริง พักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจำคุก
ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด โดยให้แก้ไข การปรับปรุงการควบคุมภายใน
ข้อ ๒ จาก “หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ” เป็น “หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ”

๒. การกิจด้านความมั่นคง มีทั้งหมดมีความเสี่ยงต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป จำนวน ๒๐ หน้า ๑๗ กิจกรรม ขอปรับดังนี้

๒.๑ กิจกรรมที่ ๑๑ โครงการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ของสำนักงานจังหวัด หน้าที่ ๑๔ ให้ตัดออก เนื่องจากซ้ำกับหน้า ๑๓

๒.๒ กิจกรรมที่ ๑๒ งานหนังสือสำคัญ/งานทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดินจังหวัด โดยให้เพิ่มการปรับปรุงการควบคุมภายใน จาก “ประชุมชี้แจง และมอบหมายงานอย่างชัดเจน” เป็น “๑. จัดให้มีคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน ๒. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ”

๒.๓ กิจกรรมที่ ๑๓ งานรังวัด ของสำนักงานที่ดินจังหวัด โดยให้แก้ไขความเสี่ยง ข้อ ๑ จาก “๖๐ วัน” เป็น “๕๐ วัน”

๓. การกิจด้านเศรษฐกิจ มีความเสี่ยงต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป จำนวน ๑๗ หน้า ๒๒ กิจกรรม ขอปรับกิจกรรมที่ ๑๕ การติดตามคาดคะเนสถานการณ์ไม้ผลระดับจังหวัด ของสำนักงานเกษตรจังหวัด โดยให้แก้ไขความเสี่ยง จาก “การประเมินสถานการณ์ความเคลื่อนไหวจากความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้น” เป็น “การประเมินสถานการณ์สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต (ลำไย และลิ้นจี่) คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้น”

๔. การกิจด้านกิจการพิเศษ มีความเสี่ยงต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป จำนวน ๔๖ หน้า ๔๕ กิจกรรม ขอปรับดังนี้

๔.๑ กิจกรรมที่ ๖ พัฒนาระบบข้อมูลการฆ่าตัวตายจังหวัดเชียงราย ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยให้ทบทวนกิจกรรมดังกล่าวใหม่

๔.๒ กิจกรรมที่ ๘ การให้บริการสุขภาพจิตและจิตเวช ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยให้แก้ไขการปรับปรุงการควบคุมภายใน เนื่องจากซ้ำกับกิจกรรมที่ ๗ การจัดเก็บและขนส่งขยะติดเชื้อ

ฝ่ายเลขานุการ

การพิจารณาแบบ ปค. ๕ สำหรับภารกิจสนับสนุน ๕ ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านงบประมาณ การเงิน และการบัญชี ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ด้านบุคคล ด้านงานสารบรรณ และด้านอื่นๆ จำนวน ๗๐ หน้า ๗๗ กิจกรรม ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีปรับปรุงแก้ไข

มติที่ประชุม

เห็นชอบและมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้ตามที่เสนอในที่ประชุม และรวบรวมจัดทำรายงานนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ต่อไป

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม

เวลา ๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางรุ่งวิษา คำบุรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวผ่องพรรณ วรรณคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย