



ที่ ขร ๐๐๐๓/๐๔๒๓

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ถนนแม่ฟ้าหลวง ขร ๕๗๑๐๐

๐๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เรียน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) มาเพื่อโปรดพิจารณาความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุมฯ ถ้ามีข้อแก้ไขโปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุชญา การงาน)

คลังจังหวัดเชียงราย

กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงานวิชาการ

โทร. ๐-๕๓๑๕-๐๑๗๖-๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cri@cgd.go.th

ที่ ขร ๐๐๐๓/ว ๐๐๗๐



สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ถนนแม่ฟ้าหลวง ขร ๕๗๑๐๐

๖๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เรียน คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย (รายละเอียดแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย เพื่อขอความเข้าใจในการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) มาเพื่อโปรดพิจารณาความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุมฯ ถ้ามีข้อแก้ไขโปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุชญา การงาน)

คลังจังหวัดเชียงราย

กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงานวิชาการ

โทร. ๐-๕๓๑๕-๐๑๗๖-๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cri@cgd.go.th

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

๑. ปลัดจังหวัดเชียงราย
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
๔. คลังจังหวัดเชียงราย
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
๖. พัฒนาการจังหวัดเชียงราย
๗. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
๘. แรงงานจังหวัดเชียงราย
๙. พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
๑๐. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
๑๑. อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
๑๒. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
๑๓. ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
๑๔. สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
๑๕. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย
๑๖. จัดหางานจังหวัดเชียงราย
๑๗. สถิติจังหวัดเชียงราย
๑๘. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
๑๙. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย
๒๐. ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอำเภอเทิง
๒๑. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
๒๒. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
๒๓. เกษตรจังหวัดเชียงราย
๒๔. ปฎิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
๒๕. ประมงจังหวัดเชียงราย
๒๖. ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
๒๗. ขนส่งจังหวัดเชียงราย
๒๘. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
๒๙. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
๓๐. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย
๓๑. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
๓๒. คุมประพัตติจังหวัดเชียงราย
๓๓. พลังงานจังหวัดเชียงราย
๓๔. วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
๓๕. ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวผ่องพรรณ	วรรณคำ	(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด	ประธาน
๒. นางสาวอารีรักษ์	ปัญญาไชย	(แทน) ปลัดจังหวัด	กรรมการ
๓. นายฐานพงศ์	ไชขวา	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด	กรรมการ
๔. นายอำนาจ	พันธ์พิทักษ์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	กรรมการ
๕. นางรัตนา	ถูกมี	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	กรรมการ
๖. นางสาวแสงวรรณ	สมปาน	(แทน) พัฒนาการจังหวัด	กรรมการ
๗. นางกรรณิการ์	ทำดีสม	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัด	กรรมการ
๘. นางสาวณชพัฒน์	ไชยาภ	(แทน) แรงงานจังหวัด	กรรมการ
๙. นายปริวัตร	ปันคำ	(แทน) พาณิชย์จังหวัด	กรรมการ
๑๐. นางสาวอโนทัย	ไชยแสนชมพู	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	กรรมการ
๑๑. นางวาริตา	แสงอรุณรักษ์	(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัด	กรรมการ
๑๒. นายจิราธิวัฒน์	มะโนวรรณ	(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	กรรมการ
๑๓. นายพีชผล	น้อยนาฝาย	ปศุสัตว์จังหวัด	กรรมการ
๑๔. นางสาวรุ่งทิwa	เปรมอำพล	(แทน) สหกรณ์จังหวัด	กรรมการ
๑๕. นางสุนีย์	ยิ้มย่อง	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด	กรรมการ
๑๖. นายชินกร	สถิตเลิศพิภัทร์	(แทน) จัดหางานจังหวัด	กรรมการ
๑๗. นายนภดล	อุตรพงษ์	(แทน) สถิติจังหวัด	กรรมการ
๑๘. นางเยาวลักษณ์	สุธรรมเม็ง	(แทน) ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	กรรมการ
๑๙. นางธีรารัตน์	สมแดง	(แทน) ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัด	กรรมการ
๒๐. นายธีรพล	เด่นดอกไม้	(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเทิง	กรรมการ
๒๑. นางรุ่งสินี	แคว้งใจ	(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด	กรรมการ
๒๒. นางสาวอรุณี	สุปัญญา	(แทน) ทน.สนง.ปภ.จังหวัด	กรรมการ
๒๓. นางรัตติกาล	รัตนา	(แทน) เกษตรจังหวัด	กรรมการ
๒๔. นางสาววรัญญา	ก้อนแก้ว	(แทน) ปฎิรูปที่ดินจังหวัด	กรรมการ
๒๕. นางสาวภคพร	ไผ่สุภา	(แทน) ประมงจังหวัด	กรรมการ
๒๖. นางเวณิกา	โชติบุญ	(แทน) ประกันสังคมจังหวัด	กรรมการ
๒๗. นางสาวจิตรดา	ปัญญาบุญ	(แทน) ขนส่งจังหวัด	กรรมการ
๒๘. นายเจริญ	ปิงเมือง	(แทน) ผอ.สนง.ทสจ.	กรรมการ

/๒๙. นางแสง...

๒๙. นางสาวเดือน	ไพบูลย์	(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ จังหวัด	กรรมการ
๓๐. นางสาวหน่อแก้ว	อุตโน	(แทน) ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด	กรรมการ
๓๑. นางสาวนันทวรรณ	กันคำ	ประชาสัมพันธ์จังหวัด	กรรมการ
๓๒. นางภินาธิป	ประทีป ณ ถลาง	(แทน) ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด	กรรมการ
๓๓. นายพนม	วรรณชัยพล	(แทน) ปลัดงานจังหวัด	กรรมการ
๓๔. นายพิสันต์	จันทร์ศิลป์	วัฒนธรรมจังหวัด	กรรมการ
๓๕. นางสาวจักษณา	ปัญญาสิทธิ์	ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัด	กรรมการ
๓๖. นางรุ่งวิชา	คำบุรี	สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย	กรรมการและ เลขานุการ
๓๗. นางสาวอรณิชา	ดิษฐ์วรโชติ	สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวนงลักษณ์	บรรณเลิศ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
๒. นางสาวกิตติยา	พยอม	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	ที่ทำการปกครองจังหวัด
๓. นางเกตุมณี	ผามั่ง	เจ้าหน้าที่ประจำ ศอ.ปส.จ.ชร	ที่ทำการปกครองจังหวัด
๔. นายพีรพงษ์	หมั่นอินทร์ชัย	เจ้าพนักงานปกครอง	ที่ทำการปกครองจังหวัด
๕. นางสาวกัลยา	มาทา	เจ้าหน้าที่ปกครอง	ที่ทำการปกครองจังหวัด
๖. นางณัฐพร	ชัยชนะ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	สนง.สาธารณสุขจังหวัด
๗. นางสาววิมลมาศ	ริ้วสุวรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สนง.สาธารณสุขจังหวัด
๘. นางสาวศศิธร	ติยะคำ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
๙. นางสาววิรติยา	พุทธิง	พนักงานธุรการ	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
๑๐. นางสาวนุชรรัตน์	ป้อมฟู	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
๑๑. นางสาวอารียา	ยะชัย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
๑๒. นางเอมอร	วงศ์แสง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด
๑๓. นางอัญธิกา	จำปารี	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด
๑๔. นายเดชณรงค์	มูลพร้อม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.แรงงานจังหวัด
๑๕. นางสาวอัจฉราพร	คิตติ	นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ	สนง.แรงงานจังหวัด
๑๖. นางสาวเบญญทิพย์	บุญตันบุตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.พาณิชย์จังหวัด
๑๗. นางสาวจุไรรัตน์	อุ้นใจ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.พาณิชย์จังหวัด
๑๘. นางจิตาภา	ทวีสมบัติ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
๑๙. นางสาวจามจุรี	วงศ์มูล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
๒๐. นางสาวพรพรรณ	ไมตรีญาติ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
๒๑. นางสาวณัฏฐกัญญ์	โชคเขมรรัตน์	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด

๒๒. นายจำนงค์	สันกว้าน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
๒๓. นางนิตา	เทพแสง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
๒๔. นางสาวสุริษา	ปัญจพันธ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
๒๕. นางสาววาสนา	ชำนาญยา	นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ	สนง.สหกรณ์จังหวัด
๒๖. นางสาวกิริติญา	ไชยลังกา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน	สนง.สหกรณ์จังหวัด
๒๗. นางชีษณุภรณ์	บุรีคำ	นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ	สนง.สวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัด
๒๘. นางสาววิบูลพร	นนท์ศรี	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.สวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัด
๒๙. นางสาวปราณี	ปาอ้าย	นักวิชาการการเงินและบัญชี	สนง.จัดหางานจังหวัด
๓๐. นางสาวศิริยุพา	วงศ์ชัย	พนักงานสถิติ	สนง.สถิติจังหวัด
๓๑. นางสาวภัทราภรณ์	สมประสงค์	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
๓๒. นางสาวสุวรรณี	เพชรกุล	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
๓๓. นางสาวณัฐมน	สุขคมขำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.บังคับคดีจังหวัด
๓๔. นางสาวสุตา	ภูคาบิน	เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน	เรือนจำกลางอำเภอกะทิง
๓๕. นายบุญคิม	นำทูน	เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน	เรือนจำกลางอำเภอกะทิง
๓๖. นายยุทธ	อุปรกรณ์	นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาอาชีพชำนาญการ	เรือนจำกลางอำเภอกะทิง
๓๗. นางพรรณนิการ์	พื้นวงศ์	นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาอาชีพชำนาญการ	เรือนจำกลางอำเภอกะทิง
๓๘. นางจุฑามาศ	อัครประเสริฐกุล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สนง.ป.ก.จังหวัด
๓๙. นางผกาพรรณ	ทรายหมอ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สนง.ป.ก.จังหวัด
๔๐. นางสาวยุพิน	สุวรรณ	พนักงานนโยบายและแผน	สนง.ป.ก.จังหวัด
๔๑. นายวีระพงษ์	ภริยาคำ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	สนง.ป.ก.จังหวัด
๔๒. นางสาวสุดสวาท	ชูศิลป์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.เกษตรจังหวัด
๔๓. นางดวงเด่น	เสธา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.เกษตรจังหวัด
๔๔. นางปทุม	กฤตคุณานนท์	เจ้าพนักงานธุรการ	สนง.เกษตรจังหวัด
๔๕. นางสลักจิต	โสภารัตน์	เจ้าพนักงานธุรการ	สนง.เกษตรจังหวัด
๔๖. นางสาวอัญชลี	รักสถาน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
๔๗. นายกมลวัฒน์	ศรีสุข	นิติกรปฏิบัติการ	สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
๔๘. นางสาวมาลัยทอง	สุขรักษ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.ประมงจังหวัด
๔๙. นางสาวจิรัชยา	หาบุญสม	เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	สนง.ประมงจังหวัด
๕๐. นายยุทธนา	ปรีดาพงษ์	นักวิชาการแรงงาน	สนง.ประกันสังคมจังหวัด
๕๑. นางสาววาทีณี	หล้านามวงศ์	เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ๓	สนง.ประกันสังคมจังหวัด
๕๒. นางสาวพันธ์ทิพย์	คุณโย	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สนง.ขนส่งจังหวัด
๕๓. นางสาวกาญจนาวรรณ	ชัยศิริ	เจ้าพนักงานธุรการ	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

๕๔. นายวาทัญญ	ปอแสนคำ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
๕๕. นางสาวอนิกนันท์	จันทร์แผด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๕๖. นางสาวกรรณิกา	พรหมจักร	นักพัฒนาสังคม	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
๕๗. นายจักรพงษ์	อุทิศ	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
๕๘. นางเนตรนิล	เกิงผาก	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
๕๙. นางสาวเนตรนภา	คำใจเชื้อ	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	สนง.คุมประพฤติจังหวัด
๖๐. นายมงคลชัย	ดีวรรณะ	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	สนง.แรงงาน
๖๑. นางสาวสุพิชชา	ชุ่มมะโน	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
๖๒. นางสาวมธุรส	เมืองเสริม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
๖๓. นางอุทุมพร	ปฐิปิน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
๖๔. นายนพพร	หน่อแก้ว	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
๖๕. นางสาวรสสุคนธ์	สร้อยคำ	นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ	สนง.ยุติธรรมจังหวัด
๖๖. นางสาวศิริลักษณ์	บุกเจริญ	นักวิชาการเงินและบัญชี	สนง.ยุติธรรมจังหวัด
๖๗. นางนงนุช	ปัญญาทิพย์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	สนง.คลังจังหวัด
๖๘. นางสาวนวพรรณ	มณีรัตน์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	สนง.คลังจังหวัด
๖๙. นางสาวชญาณิศา	ขันทสีมา	เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน	สนง.คลังจังหวัด

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน เนื่องจากประธาน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายภาสกร บุญลักษณ์) ดิติดการกิจ จึงมอบหมายให้คลังจังหวัด (นางสุชญา การงาน) เป็นประธานการประชุมแทน แต่เนื่องจากคลังจังหวัดติดภารกิจเร่งด่วน จึงมอบหมายให้นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ (นางสาวผ่องพรรณ วรรณคำ) เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่งที่ ๕๖๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมจังหวัดเชียงราย เพื่่อำนวยการ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน

/ในภาพ...

ในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและส่งให้ กระทรวงการคลังภายในกำหนด

ในการประชุมในวันนี้ เพื่อขอความเข้าใจในการจัดทำรายงานประเมินผล การควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถ ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามที่กฎหมาย หนังสือเวียนกำหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ขอความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ

ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

องค์ประกอบมาตรฐานของการควบคุมภายใน

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้

(๑) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง และจริยธรรม

(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายในการดำเนินการเกี่ยวกับการ ควบคุมภายใน

(๓) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล

(๔) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา รักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

(๕) หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

๒. การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ หลักการ ดังนี้

(๖) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน เพียงพอที่จะสามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์

(๗) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม ภายในอย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการ ความเสี่ยงนั้น

(๘) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการ ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

(๙) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบ อย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

๓. กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้

(๑๐) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยง ในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๑๑) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

(๑๒) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่ การปฏิบัติจริง

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้

(๑๓) หน่วยงานจัดทำ/จัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

(๑๔) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ ตามการควบคุมภายในที่กำหนด

(๑๕) หน่วยงานสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

๕. กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย ๒ หลักการ ดังนี้

(๑๖) หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มี การปฏิบัติ ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(๑๗) หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุม ภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่ง การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ กรณีจังหวัด
และราชการส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการของหน่วยงานรัฐ กรณีจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน เสนอรายงานการประเมินผลคณะกรรมการการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานของรัฐต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาลงนามภายใน ๙๐ วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมและสรุปรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
และสำเนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุป
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (กรณีจังหวัด)
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัด มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด แล้วเสนอ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนาม และส่งให้กระทรวงการคลัง ภายใน ๑๘๐ วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

แบบ ปค. ๑ การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

แบบ ปค. ๔ การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
๒. การประเมินความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๕. กิจกรรมการติดตามผล

แบบ ปค. ๕ การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมาย
ที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

๓.๒ ข้อสังเกตในการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด
เชิงรายในปีที่ผ่านมา (รายหน่วย)

ฝ่ายเลขานุการ

หน่วยงานของรัฐในสังกัดราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จำนวน ๓๕ หน่วยงาน ดังนี้

๑. สำนักงานจังหวัด
๒. สำนักงานคลังจังหวัด
๓. ที่ทำการปกครองจังหวัด

/๔. สำนักงาน...

๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
๕. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
๖. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
๗. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
๘. สำนักงานแรงงานจังหวัด
๙. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
๑๐. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
๑๑. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
๑๒. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
๑๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
๑๔. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
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

ข้อสังเกต

๑. การทำรายงานการประเมินควบคุมภายในของปีที่ผ่านมา หน่วยงานส่วนมาก ประเมินความเสี่ยงไม่ครอบคลุมตามโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งได้มีการประเมินความเสี่ยงเฉพาะงานฝ่ายสนับสนุนเป็นหลัก

/๒. การรายงาน...

๒. การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕ มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในช่องความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ หน่วยงานควรมีการประเมินให้ชัดเจนในเรื่องความเสี่ยงพอ หรือไม่เพียงพอในการควบคุมภายในกิจกรรมนั้น ๆ หากไม่เพียงพอจะได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างไร และระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการปรับปรุงพร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวัน เดือน ปี ทั้งนี้ หากการควบคุมภายในกิจกรรมนั้น ๆ เพียงพอแล้ว ในช่องของความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ช่องการปรับปรุงการควบคุมภายใน และช่องหน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ ไม่ต้องระบุ และไม่ต้องส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ให้ส่งเฉพาะกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่เท่านั้น

๓. การทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา ยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้น ในปีนี้สำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายจะมีไฟล์แบบฟอร์มพร้อมกับตัวอย่างในกลุ่มไลน์ควบคุมภายใน จ.เชียงรายไว้ให้เป็นตัวอย่าง เพื่อการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดข้างต้น โดยเฉพาะการประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอแล้ว หน่วยงานไม่ต้องส่งกิจกรรมนั้น ๆ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ โดยจัดเก็บไว้ที่หน่วยงาน เพื่อตรวจสอบต่อไป

ประธาน

มติที่ประชุม

รับทราบและถือปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ แนวทางการปฏิบัติและการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

ฝ่ายเลขานุการ

แบบรายงานฯ ที่หน่วยงานของรัฐในสังกัดราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงรายต้องจัดทำ ประกอบด้วย

๑. แบบ ปค.๑

๒. แบบ ปค.๔

๓. แบบ ปค.๕

ทั้งนี้ การจัดทำแบบ ปค.๕ ของหน่วยงานของรัฐในสังกัดราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

๑. การกิจตามกฎหมาย เช่น อำนาจ/หน้าที่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ หรือ การดำเนินการ เช่น การกิจตามแผน หรืออำนาจหน้าที่นอกเหนือจากกฎกระทรวงแบ่งฯ หรือ อื่นที่สำคัญ ของหน่วยงาน เช่น การหลัก การกิจรอง การกิจด้านอื่นๆ (งานสนับสนุน Back Office งานธุรการ งานการเงิน งานบัญชี และ งานพัสดุ)

๒. การกิจจังหวัด ประกอบด้วย

๒.๑ การกิจหลัก

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา

/- ประเด็น...

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการและโลจิสติกส์
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

๒.๒ ภารกิจสนับสนุน

- ด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชี
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
- ด้านงานสารบรรณ
- ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านอื่น ๆ

ประธาน

ในปีที่ผ่านมาการกำหนดภารกิจจะแยกเป็นภารกิจด้านสังคม ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านกิจการพิเศษ และภารกิจสนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย เห็นควรแยกภาคกิจหลักตามประเด็นการพัฒนาดังกล่าว สำหรับภารกิจสนับสนุนยังคงเช่นเดิม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๒ หน่วยงานกำกับดูแลภารกิจจังหวัด

ประธาน

๑. สำนักงานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประเด็นการพัฒนา ดังนี้

- ๑.๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา
- ๑.๒ การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ๑.๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการและโลจิสติกส์
- ๑.๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- ๑.๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคง เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

๒. สำนักงานคลังจังหวัด รับผิดชอบภารกิจสนับสนุน

เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของจังหวัดเชียงรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เห็นควรปรับแก้ไขคำสั่งจังหวัดเชียงรายให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด โดยคัดเลือกหน่วยงานที่รับผิดชอบประเด็นการพัฒนาแต่ละประเด็นอย่างน้อย ๒ หน่วยงาน

/เพื่อเป็น...

เพื่อเป็นผู้แทนหน่วยงานของจังหวัดเชียงรายในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงรายต่อไป

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบฝ่ายเลขานุการแก้ไขคำสั่งให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๓ การจัดส่งรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

๔.๓.๑ กำหนดการส่งรายงาน

ฝ่ายเลขานุการ

- ส่วนราชการ จำนวน ๓๕ หน่วยงาน ให้จัดส่งรายงานประเมินผล
การควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวบรวมขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย จัดส่งภายใน ๑๕๐ วัน โดยให้จัดส่ง ภายใน
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๔.๓.๒ วิธีการจัดส่งรายงาน

- ให้ส่งผ่าน Google Drive เท่านั้น (ไม่รับเอกสารที่เป็นกระดาษ)
 - การเข้าสู่ Google Drive มี ๒ ช่องทาง ดังนี้
๑. <https://shorturl.asia/SdrqY>
 ๒. QR Code



๔.๓.๓ รูปแบบไฟล์ที่ต้องจัดส่งใน Google Drive

- หนังสือนำเสนอ (หัวหน้าหน่วยงานลงนามเรียบร้อยแล้ว) ส่งเป็นไฟล์ pdf.
- แบบ ปค.๑ ส่งเป็นไฟล์ pdf.
- แบบ ปค.๔ ส่งเป็นไฟล์ pdf.
- แบบ ปค.๕ ส่งเป็นไฟล์ pdf. (หัวหน้าหน่วยงานลงนามเรียบร้อยแล้ว)
- แบบ ปค.๕ ส่งเป็นไฟล์ Excel (ฝ่ายเลขานุการนำมารวบรวมเป็น
ภาพรวมจังหวัดและต้องเป็นไฟล์เดียวกันกับ ปค.๕ ที่หัวหน้าหน่วยงาน
ลงนามเรียบร้อยแล้ว)

๔.๓.๔ QR Code ไลน์กลุ่ม ควบคุมภายใน จ.เชียงราย



มติที่ประชุม

เห็นชอบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ
ฝ่ายเลขานุการ	ฝ่ายเลขานุการได้จัดตั้งไลน์กลุ่มควบคุมภายในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้น หากหน่วยงานมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทางไลน์กลุ่ม
มติที่ประชุม	รับทราบ
เลิกประชุม	เวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ  ผู้จัดรายการประชุม
(นางสาวอรรณีชา คิตต์วรโชติ)
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ผู้ตรวจรายการประชุม
(นางสาวพองพรรณ วรรณคำ)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ