

ที่ ขร ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๔



สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ถนนแม่ฟ้าหลวง ขร ๕๗๑๐๐

๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เรียน คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย (รายละเอียดแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) มาเพื่อโปรดพิจารณาความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุมฯ หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ 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 X
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย /
๖. พัฒนาการจังหวัดเชียงราย /
๗. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย /
๘. แรงงานจังหวัดเชียงราย /
๙. พาณิชยจังหวัดเชียงราย /
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. คุมประพฤติดิจังหวัดเชียงราย /
๓๓. พลังงานจังหวัดเชียงราย /
๓๔. วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย /
๓๕. ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย /

ที่ ขร ๐๐๐๓/๐๐๗/ส



สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ถนนแม่ฟ้าหลวง ขร ๕๗๑๐๐

๑๗
มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เรียน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงราย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาร่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) มาเพื่อโปรดพิจารณาความถูกต้อง และรับรองรายงานการประชุมฯ หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุชญา การงาน)

คลังจังหวัดเชียงราย

กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงานวิชาการ

โทร. ๐-๕๓๑๕-๐๑๗๖-๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cri@cgd.go.th

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวสุชนา	การงาน	(แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัด	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอารีรักษ์	ปัญญาไทย	(แทน) ปลัดจังหวัด	กรรมการ
๓. นายธนาพงศ์	ไชยงา	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด	กรรมการ
๔. นางณัฐพร	ชัยชนะ	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	กรรมการ
๕. นางสาวศศิธร	ติยะคำ	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	กรรมการ
๖. นางสาวจารุ	ชัยพินิจ	(แทน) พัฒนาการจังหวัด	กรรมการ
๗. นางปรีชา	แปงใจดี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัด	กรรมการ
๘. นายเดชณรงค์	มูลพร้อม	(แทน) แรงงานจังหวัด	กรรมการ
๙. นางสาวเบญญทิพย์	บุญตันบุตร	(แทน) พาณิชย์จังหวัด	กรรมการ
๑๐. นางจิตาภา	ทวีสมบัติ	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	กรรมการ
๑๑. นางวรวิศา	แสงอรุณรักษ์	(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัด	กรรมการ
๑๒. นายจิราธิวัฒน์	มะโนวรรณ	(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	กรรมการ
๑๓. นางนิตา	เทพแสง	(แทน) ปศุสัตว์จังหวัด	กรรมการ
๑๔. นางชีษณภรณ์	บุรีคำ	(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด	กรรมการ
๑๕. นายชินกร	สถิตเลิศพิภร์	(แทน) จัดหางานจังหวัด	กรรมการ
๑๖. นายณกต	อุดรพงษ์	(แทน) สถิติจังหวัด	กรรมการ
๑๗. นางสาวภัทราภรณ์	สมประสงค์	(แทน) ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	กรรมการ
๑๘. นางสาวณฐมน	สุขคมข้า	(แทน) ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัด	กรรมการ
๑๙. นายธีรพล	เด่นดอกไม้	(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเทิง	กรรมการ
๒๐. นางรุ่งสินี	แคว้งใจ	(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด	กรรมการ
๒๑. นางจุฑามาศ	อัครประเสริฐกุล	(แทน) หน.สนง.ปภ.จังหวัด	กรรมการ
๒๒. นางดวงเด่น	เสธา	(แทน) เกษตรจังหวัด	กรรมการ
๒๓. นางสาวอัญชลี	รักสถาน	(แทน) ปฎิรูปที่ดินจังหวัด	กรรมการ
๒๔. นางสาวภคพร	ไผ่สุภา	(แทน) ประมงจังหวัด	กรรมการ
๒๕. นายอภิศักดิ์	พุทธวงษ์	(แทน) ประกันสังคมจังหวัด	กรรมการ
๒๖. นางสาวศิริประภา	รัชมี	(แทน) ขนส่งจังหวัด	กรรมการ
๒๗. นางสาวกาญจนาวรรณชัยศิริ		(แทน) ผอ.สนง.ทสจ.	กรรมการ
๒๘. นางสาวอนิกนันท์	จันทร์แผด	(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ จังหวัด	กรรมการ

๒๙. นายจักรพงษ์	อุทิศ	(แทน) ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด	กรรมการ
๓๐. นางสาวยุพิมาศ	ท้าวฟูเขียว	(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัด	กรรมการ
๓๑. นางสาวเนตรนภา	คำใจเชื้อ	(แทน) ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด	กรรมการ
๓๒. นางสาวพินนภา	ฟูน้อง	(แทน) พลังงานจังหวัด	กรรมการ
๓๓. นางสาวมธุรส	เมืองเสริม	(แทน) วัฒนธรรมจังหวัด	กรรมการ
๓๔. นางสาวจักษณา	ปัญญาสิทธิ์	ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัด	กรรมการ
๓๕. นางสาวผ่องพรรณ	วรรณคำ	สำนักงานคลังจังหวัด	กรรมการและ เลขานุการ
๓๖. นางรุ่งวิษา	คำบุรี	สำนักงานคลังจังหวัด	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๗. นางสาวอรณิชา	ดิษฐ์วรโชติ	สำนักงานคลังจังหวัด	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางนงลักษณ์	บรรเลศ	หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
๒. นางสาวธนิดา	ต่อปัญญา	สำนักงานจังหวัดเชียงราย
๓. นางสาวจุไรรัตน์	อุ้นใจ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
๔. นางสาวสุวรรณี	เพชรกุล	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
๕. นางธีรรัตน์	สมแดง	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
๖. นางสาวลิษา	หวังดี	สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
๗. นางสาวจิตรลดา	ปัญญาบุญ	สำนักงานขนส่งจังหวัด
๘. นางสาวรสสุคนธ์	สร้อยคำ	สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
๙. นางนงนุช	ปัญญาทิพย์	สำนักงานคลังจังหวัด
๑๐. นางสาวนพพรรณ	มณีรัตน์	สำนักงานคลังจังหวัด
๑๑. นางสาวชญาณิศรา	ขันทสีมา	สำนักงานคลังจังหวัด

ผู้ไม่มาประชุม

สทกรณจังหวัดเชียงราย

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

เนื่องจากประธาน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายพุดผิงค์ ศิริมาตย์) ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายสมหวัง บุญระยอง) เป็นประธาน การประชุมแทน แต่เนื่องจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ติดภารกิจเร่งด่วน จึงมอบหมายให้ คลังจังหวัด (นางสุชญา การงาน) เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

/การจัด...

การจัดทำประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ วรรคสอง และข้อ ๑๐ วรรคสี่ กำหนดให้คณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดร่วมกันพิจารณาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย นำเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับจังหวัด ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาลงนาม ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และจัดส่งรายงานต่อกระทรวงการคลังภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การประชุมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาร่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ที่ ชร ๐๐๐๓/ว ๐๐๗๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

๓.๑ การจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

เนื่องจากมติในที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขคำสั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับ ๕ ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงราย ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด
เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการ

หน่วยงานของรัฐในสังกัดราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จำนวน ๓๕ หน่วยงาน
จัดส่งรายงานควบคุมภายในให้สำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายภายในวันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งหน่วยงานในจังหวัดเชียงรายได้จัดส่งรายงานฯ ครบทั้ง
๓๕ หน่วยงาน

แนวทางในการจัดทำควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายในฐานะฝ่ายเลขานุการได้จัดทำแนวทางการในการจัดทำ
ควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย โดยแบ่งออกเป็น ๒ ภารกิจ ได้แก่

๑. ภารกิจตามกฎหมาย เช่น อำนาจ/หน้าที่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
หรือการดำเนินการอื่นที่สำคัญของหน่วยงาน เช่น ภารกิจตามแผน หรืออำนาจหน้าที่
นอกเหนือจาก กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ภารกิจหลัก ภารกิจรอง ภารกิจด้านอื่นๆ
(งานสนับสนุน Back Office งานธุรการ งานการเงิน งานบัญชี และ งานพัสดุ)

๒. ภารกิจจังหวัด ประกอบด้วย

๒.๑ ภารกิจหลัก

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดย
ดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับ
สินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน
การบริการและโลจิสติกส์
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคง
เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

๒.๒ ภารกิจสนับสนุน

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

หน่วยงานของรัฐในสังกัดราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จำนวน ๓๕ หน่วยงาน ดังนี้

๑. สำนักงานจังหวัด
๒. สำนักงานคลังจังหวัด
๓. ที่ทำการปกครองจังหวัด
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

มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการ

๔.๑ พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ภาพรวมจังหวัดเชียงราย

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ภาพรวมจังหวัดเชียงราย เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย ที่ ๔๐๐๐/๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผน
ปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดเชียงราย จึงเสนอให้หัวหน้าคณะทำงานเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ตามประเด็น
การพัฒนา จังหวัดเชียงราย ๕ ประเด็น โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

- | | |
|--|--------------------------------|
| ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย | รองประธานกรรมการ |
| ๓. ปลัดจังหวัดเชียงราย | กรรมการ |
| ๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย | กรรมการ |
| ๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย | กรรมการ |
| ๖. พัฒนาการจังหวัดเชียงราย | กรรมการ |
| ๗. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย | กรรมการ |
| ๘. พาณิชย์จังหวัดเชียงราย | กรรมการ |
| ๙. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ | กรรมการ |
| ๑๑. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย | กรรมการ |
| ๑๓. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย | กรรมการ |
| ๑๔. วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย | กรรมการ |
| ๑๕. คลังจังหวัดเชียงราย | กรรมการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงราย | กรรมการและ
เลขานุการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย | กรรมการและ
เลขานุการ |
| ๑๘. นักวิชาการคลังชำนาญการ/นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย | กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

/ผู้แทน...

ผู้แทนท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัด	ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีภารกิจตามประเด็นการพัฒนา ๕ ประเด็น เพื่อร่วม พิจารณากลับกรองข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเสนอคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ภาพรวมจังหวัดเชียงราย
ผู้แทนหัวหน้า สำนักงานจังหวัด	เห็นด้วยกับการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละประเด็นการพัฒนา โดยให้มืองค์ประกอบ ที่สอดคล้องกับคำสั่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย
มติที่ประชุม	เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด เชียงราย และแต่งตั้งคณะกรรมการตามประเด็นการพัฒนา โดยมืองค์ประกอบตามคำสั่ง คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดเชียงราย ที่ ๔๐๐๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

**๔.๒ พิจารณาร่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการรวบรวม และจัดทำรายงานควบคุมภายใน
จังหวัดเชียงรายเรียบร้อยแล้ว ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาตามรายละเอียดที่เสนอ
ในที่ประชุม เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
โดยพิจารณาจากรายละเอียดที่เสนอในที่ประชุม ดังนี้

- (๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑)
- (๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)
- (๓) รายงานการควบคุมภายใน ภาพรวมจังหวัดเชียงราย (แบบ ปค. ๕)

ประกอบด้วย

๑. ภารกิจตามกฎหมาย
๒. ภารกิจจังหวัด ประกอบด้วย

๒.๑ ภารกิจหลัก

- ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดย
ดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับ
สินค้าเกษตรเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน
การบริการและโลจิสติกส์
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคง
เพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

๒.๒ การกิจสนับสนุน

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

ประธาน

การจัดทำควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน หากประเมินแล้วมีความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จึงนำความเสี่ยงนั้นมาวางกิจกรรมเพื่อควบคุมภายใน แต่ถ้าหากประเมินแล้วเห็นว่าความเสี่ยงที่มีอยู่นั้นสามารถควบคุมได้ ก็ไม่จำเป็นต้องนำความเสี่ยงนั้นมาวางกิจกรรมเพื่อควบคุมภายใน

มติที่ประชุม

เห็นชอบ หากหน่วยงานใดประสงค์ปรับปรุงแก้ไขรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ภาพรวมจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อรวบรวมเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่นๆ

ประธาน

ขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดทำโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันให้กับหน่วยงาน ในจังหวัดเชียงราย

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวอรนิชชา ดิษฐ์วรโชติ)

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวพ้องพรรณ วรรณคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ