



ที่ พย ๐๐๐๓.๒/ว ๓๖๖

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๒/ว ๒๕๔๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณากลับกรองและสรุปผลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา และได้เชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว นั้น

คลังจังหวัดพะเยาในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไข ขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ภายในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ หากพ้นเวลาที่กำหนด ถือว่ารับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด รายงานการประชุมฯ ได้ตาม URL : <https://qr.go.page.link/FbigC> หรือ QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)

คลังจังหวัดพะเยา

เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ในภาพรวมจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

E-mail address : pyd@cgd.go.th



รายงานการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| ๑. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ | คลังจังหวัดพะเยา |
| ๒. นางอศนีญา บุชบาแย้ม | เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา |
| ๓. นางสาวพิมพ์ชนก สมนึก | (แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา |
| ๔. นางนพพรช พุญญมัย | (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา |
| ๕. นางสาวคณินิจ มุลยะเทพ | (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา |
| ๖. นางสาวธมลวรรณ รักโค | (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา |
| ๗. นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย | (แทน) พัฒนาการจังหวัดพะเยา |
| ๘. นางสาวพิมพ์วิภา ไทยใจอุ่น | (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา |
| ๙. นางสาววรางคณา ศรีสวัสดิ์ | (แทน) แรงงานจังหวัดพะเยา |
| ๑๐. นางธัญดา สนศิริ | (แทน) พาณิชย์จังหวัดพะเยา |
| ๑๑. นางสาวสิริกร ศรีวิชัย | (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา |
| ๑๒. นางนิภาพรรณ ณ ลำปาง | (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา |
| ๑๓. นางรัศมี ดุ่นสีใส | นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ |
| ๑๔. นางอมรรัตน์ วงใน | เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--|
| ๑. นางสาวปิยธิดา ปุชนียพงศกร | นักผังเมืองปฏิบัติการ | สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพะเยา |
| ๒. นางนพรัตน์ สร้อยคำ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดพะเยา |
| ๓. นางกมลพร วงศ์จุมปู | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
พะเยา |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|
| นายพินิจ แก้วจิตคงทอง | รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา | ติดภารกิจ |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ : เนื่องจากในวันนี้ นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธาน (ประธานที่ประชุม) กรรมการ ตัดภารกิจสำคัญ จึงได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และขอดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดพะเยา ครั้งที่๑/๒๕๖๔ โดยจังหวัดพะเยามีคำสั่งที่ ๕๖๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งที่ ๙๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดพะเยา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ คลังจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการฯ และคณะกรรมการท่านอื่นๆ รวม ๑๕ ท่าน เพื่อร่วมกันพิจารณากลับกรองและสรุปรายงานการประเมินการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามที่ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนาม และส่งให้กระทรวงการคลังภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงกำหนดประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองและสรุปผลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดในวันนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางรัศมี ตุ่นสีไธ : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการจัดประชุมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อลงนาม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดพะเยา ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๒/ว ๑๑๖๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานฯ ดังกล่าว จึงขอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางรัศมี ตุ่นสีไธ : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ ยกเว้นหน่วยงาน (จังหวัด) และหน่วยงานตามข้อ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๗) เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแล และกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี

ข้อ ๙ วรรคสอง ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ กรณีจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนามภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ ๙ วรรคสาม ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๖) (องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล) เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ (ปค. ๑ ปค. ๔ ปค. ๕ และ ปค. ๖ (ถ้ามี)) ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้น จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับอำเภอ ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ ๑๐ วรรคสาม ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท. ที่ได้รับ ตามข้อ ๙ วรรคสาม และวรรคสี่ มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท. ระดับจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณและสำเนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข้อ ๑๐ วรรคสี่ ให้คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับตามข้อ ๑๐ วรรคสาม และข้อ ๙ วรรคสอง มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาลงนาม และส่งให้กระทรวงการคลัง ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (ของส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา จำนวน ๓๓ หน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แบ่งเป็น ๒ การกิจ ได้แก่

๑. การกิจหลักตามยุทธศาสตร์จังหวัด ๖ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดนการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒. การกิจสนับสนุน

- งานบัญชีการเงิน
- งานพัสดุ
- งานธุรการ/อื่นๆ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ : การประชุมครั้งนี้ เป็นการรวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ (ประธานที่ประชุม) หน่วยงานของรัฐ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด ซึ่งในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว ในวันนี้จะได้พิจารณากลับกรองรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด

ขอให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานฯ ดังกล่าว จะเห็นได้ว่าความเสี่ยงตามภารกิจของหน่วยงานมีเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นอย่างมาก ตามที่ได้ให้ข้อสังเกตกับฝ่ายเลขานุการฯ มี ๓ ประเด็น คือ

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการรวมภารกิจงานประเภทเดียวกันไว้ด้วยกันแล้วหรือไม่ เนื่องจาก มีบางงานซ้ำซ้อน เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ มีอยู่ในทุกส่วนงาน

๒. ภารกิจที่นำมาแสดงไม่ได้สอดคล้องกับงานยุทธศาสตร์ของจังหวัด ส่วนใหญ่จะเป็นภารกิจของหน่วยงาน ที่ไม่สามารถนำมาเชื่อมโยงกับภารกิจตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดได้

๓. แบบ ปค. ๕ ช่อง ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ ความเสี่ยงที่มีอยู่ และการปรับปรุงการควบคุมภายใน ไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากความเสี่ยงเดิม และความเสี่ยงที่มีอยู่ เป็นความเสี่ยงเดียวกัน และการปรับปรุงการควบคุมภายในไม่แตกต่างไปจากการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม ซึ่งไม่สะท้อนว่าสามารถแก้ไขความเสี่ยงได้

และในคราวประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้กับส่วนราชการส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้เน้นย้ำให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดประชุมเพื่อซักซ้อม

ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา เพื่อให้การจัดทำรายงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสะดวกต่อการรวบรวม โดยให้เชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาเป็นวิทยากร แต่อาจมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน ทำให้รายงานมีความหลากหลายไม่ตรงตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด แต่เป็นข้อดีสำหรับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ในการนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดกลุ่มภารกิจเพื่อให้ได้ประเด็นที่สำคัญและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โดยจะให้ฝ่ายเลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอ

นางรัศมี ตุ่นสีใส : ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการจัดกลุ่มตามภารกิจงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาแล้ว สามารถจำแนกภารกิจงานต่าง ๆ โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุน ได้แก่ ส่วนงานของสำนักปลัด และกองคลัง และงานที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุน ของส่วนงานอื่นๆ ให้รวบรวมอยู่ในงานสนับสนุนทั้งหมด และงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ได้แก่ งานที่อยู่ภายใต้ภารกิจหลักของกองช่าง เช่น งานวิศวกรรม จะสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน งานที่อยู่ภายใต้ภารกิจหลักของกองการศึกษา เช่น งานการศึกษาปฐมวัย และงานที่อยู่ภายใต้ภารกิจหลักของกองสาธารณสุข เช่น งานส่งเสริมและงานบริการสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานป้องกันและควบคุมโรค สามารถเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร ส่วนงานด้านแก้ไขปัญหายาเสพติด ของกองสาธารณสุข สามารถเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดนการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด สำหรับงานอื่นๆ ของทั้ง ๓ ส่วนงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนจะนำไปรวมกับงานของภารกิจสนับสนุน

(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา : หน่วยงานได้รวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยปีที่ผ่านมามีการรวบรวมจัดกลุ่ม ความเสี่ยงที่เป็นประเด็นเดียวกันรวมไว้ด้วยกัน สำหรับปี ๒๕๖๓ ไม่ได้มีการรวบรวมเนื่องจาก พิจารณาแล้วเห็นว่าแต่ละแห่งมีความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่แตกต่างกัน จึงทำให้รายงานที่ลักษณะภารกิจงานซ้ำกันจำนวนมาก

และที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบ ปค. ๕ กันอย่างกว้างขวาง

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธ์ : จากรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จะเห็นว่าความเสี่ยงบางประเด็นเป็นความเสี่ยงประเภทเดียวกัน สามารถนำมารวมกันได้ และจะขอความเห็นที่ประชุมขอตัดบางภารกิจที่พิจารณาแล้วไม่สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อมีการปรับปรุงการควบคุมภายในแล้วจะสามารถลดความเสี่ยงได้ ซึ่งจะมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ช่วยกันวิเคราะห์และรวบรวมอีกครั้ง

นางรัศมี ตุ่นสีไธ : ฝ่ายเลขานุการฯ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จะดำเนินการ (ผู้ช่วยเลขานุการ) แก้ไขรวบรวมรายงานฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ และส่งไฟล์ ที่ปรับแก้ไขแล้วเข้าในกลุ่มไลน์ “ควบคุมภายในพะเยา” เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง หากไม่มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติม ขอมติจากคณะกรรมการฯ ว่าเห็นชอบ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ และจะได้เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ภาพรวมจังหวัดพะเยา ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาลงนามและส่งให้ กระทรวงการคลัง ภายในวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ : สรุปตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ คือ ฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริม (ประธานที่ประชุม) การปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จะดำเนินการสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด และส่งไฟล์รายงานฯ ที่แก้ไขแล้ว ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทางกลุ่มไลน์ “ควบคุมภายในพะเยา” ภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ หากมีข้อเสนอแนะ ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทางกลุ่มไลน์ ภายใน วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการจัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดพะเยา และเสนอต่อหัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายในจังหวัดพะเยา เพื่อสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม จังหวัดพะเยา โดยผู้ตรวจสอบภายในจะให้ความเห็น และลงนามในรายงานการสอบ ทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ตามแบบ ปค. ๖ พร้อมทั้ง เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาลงนามในรายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบ ปค. ๒ ปค. ๔ และ ปค. ๕ ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และส่งกระทรวงการคลัง ภายใน วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ : ท่านใดมีข้อเสนอหรือไม่ หากไม่มีข้อเสนอ ขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดประชุม (ประธานที่ประชุม)

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น.

(ลงชื่อ)

(นางอมรรัตน์ วังใน)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางรัศมี ตุ่นสีไธ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ