



ที่ พย ๐๐๐๓.๒/ว ๒๖๒

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา
ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๙๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน คณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือจังหวัดพะเยา ที่ พย ๐๐๐๓.๒/ว ๑๙๘๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยาได้จัดประชุมคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา เพื่อร่วมกันพิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ เสนอต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน ๑๕๐ วัน และได้เชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว นั้น

คลังจังหวัดพะเยาในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ มาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ภายในวันจันทร์ ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ หากพ้นเวลาที่กำหนดถือว่ารับรองความถูกต้องของรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย)

คลังจังหวัดพะเยา

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ในภาพรวมจังหวัดพะเยา

กลุ่มงานวิชาการ

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๙๕๖๓

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

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑. นายบำรุง สังข์ขาว	รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา	ประธานกรรมการ
๒. น.ส.กมลวรรณ บุญยืน	แรงงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๓. นางสาวสิริกร ศรีวิชัย	(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๔. นางนิษฐา วงหน่อแก้ว	(แทน) ปลัดจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๕. นายภานุพันธ์ ไพฑูรย์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๖. นายสัจจา มะลิ	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๗. นางสาวปิยดา อินเทพ	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๘. นางศุภภัทร คำมี	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๙. นางณัฐภรณ์ กาศทรง	(แทน) พาณิชย์จังหวัดพะเยา	กรรมการ
๑๐. นางนพรัตน์ สร้อยคำ	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา	กรรมการ
๑๑. น.ส.พจนา ทำน้า	(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๑๒. นางวิลาสณี กุดหอม	(แทน) พัฒนาการจังหวัดพะเยา	กรรมการ
๑๓. นางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย	คลังจังหวัดพะเยา	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางนิภาพร เผ่ากันทะ	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายศุภศิศิลป์ กลิ่นหอม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	ติตราชการ
---------------------------	--------------------------------	-----------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
เปิดการประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวม
จังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยจังหวัดพะเยามีคำสั่งที่ ๑๔๗๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดพะเยา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานกรรมการ คลังจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการท่านอื่นๆ รวม ๑๕ ท่าน เพื่อ
ร่วมกันพิจารณากลับกรองและสรุปรายงานการประเมินการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามที่ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองใน
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด
เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนาม และส่งให้กระทรวงการคลังภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ

/ดังนั้น...

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงกำหนดประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองและสรุปผลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดพะเยาในวันนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย คลังจังหวัดพะเยา

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนคณะกรรมการฯ ตามหนังสือ พย ๐๐๐๓.๒/ว ๑๒๕๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ไม่มีหน่วยงานใดขอแก้ไขรายงานฯ ดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย คลังจังหวัดพะเยา

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑)

ข้อ ๙ วรรคสอง ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ กรณีจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนามภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งได้ประชุมเพื่อพิจารณากลับกรองเรียบร้อยแล้ว และเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงนาม เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๙ วรรคสาม ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๖) กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ ๙ วรรคสี่ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ (๖) กรณีเทศบาลเมือง เทศบาลนคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

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

ข้อ ๑๐ วรรคสี่ ให้คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุป รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับตามข้อ ๑๐ วรรคสาม และข้อ ๙ วรรคสอง มาจัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาลงนาม และส่งให้กระทรวงการคลังภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖)

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แบ่งเป็น ๒ ภารกิจ ได้แก่

๑. ภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์จังหวัด ๖ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย และการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทาง เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

๒. ภารกิจสนับสนุน

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชน

- ด้านการบริหารงานบุคคล

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ด้านงานธุรการ,ด้านการเงิน,ด้านบัญชี,ด้านพัสดุ

- การจัดเก็บรายได้,การโอนงบประมาณรายจ่าย

- การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางนิภาพร เผ่ากันทะ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

แจ้งในที่ประชุม เพื่อพิจารณารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ซึ่งองค์ประกอบภายในทางองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการ ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ซึ่งประกอบไปด้วย

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

สภาพภาพแวดล้อมการควบคุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพโดย ผู้บริหารองค์กรจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานผู้บริหารยึดมั่น ในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

/๒.การประเมิน...

๒. การประเมินความเสี่ยง

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งอย่างชัดเจนแต่การปฏิบัติงานบางภารกิจไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกได้ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๓. กิจกรรมควบคุม

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควรโดยในรายการกิจที่พบความเสี่ยงมีการระบุกิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่เพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ซึ่งได้รายงานไว้แล้วในแบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา มีระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมมีการนำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา ทำให้การปฏิบัติราชการเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบอินเตอร์เน็ตนอกจากนี้ภายในหน่วยงานยังมีระบบสารสนเทศภายในทำให้สามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างพนักงานได้อย่างทันเวลา การประสานงานกับบุคคลภายนอก/หน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านช่องทางสารสนเทศต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และไลน์ เป็นต้น

๕. กิจกรรมการติดตามผล

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา มีระบบ การติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหาร มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงกำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

นางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย คลังจังหวัดพะเยา

แจ้งในที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ว่าความเสี่ยงที่มีอยู่ และการปรับปรุงการควบคุมภายใน มีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด หากในที่ประชุมเห็นว่าภารกิจที่มีความเสี่ยง และการปรับปรุงการควบคุมภายในยังไม่สอดคล้องกันผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นเพื่อแก้ไข

/ มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบ ปค. ๕ การกิจหลัก และการกิจสนับสนุนตามที่ฝ่ายเลขานุการได้ รวบรวมและนำเสนอ และมีมติเห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการแก้ไขช่วงความเสี่ยงที่มีอยู่และการ ปรับปรุงควบคุมภายในดังนี้

ลำดับที่	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงควบคุมภายใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและการค้าการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน		
๑.	การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชน ของ ทม.พะเยา	ให้อธิบายผลการควบคุมว่า ควบคุมแล้วเป็นอย่างไร
๒.	โครงการบริหารโรงงานผลิตปุ๋ย อินทรีย์	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ให้ระบุการควบคุมภายในแล้วไม่ ได้ผล ต้องมีการปรับปรุงการควบคุมใหม่
๓.	โครงการสถานีพลังงานชุมชน	การประเมินผลการควบคุมภายใน ให้อธิบายผลการควบคุมว่า ควบคุมแล้วเป็นอย่างไร เพียงพอหรือไม่ อย่างไร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียนรู้วิถีชุมชนในแนวทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์		
๔.	งานพัฒนาการท่องเที่ยว	ความเสี่ยง ให้ปรับใหม่เนื่องจากที่ระบุมายังไม่ใช้ความเสี่ยง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน		
๕.	การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร	ความเสี่ยงเรื่องการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนให้มีการ ทบทวนความเสี่ยงดังกล่าวใหม่ ซึ่งโดยหลักแล้วจะต้องมีการ ดำเนินการก่อสร้างตามแบบซึ่งถ้าไม่ถูกต้องจะต้องมีการแก้ไข สัญญา
๖.	การประมาณราคาก่อสร้าง	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่ชัดเจนเรื่องการควบคุม ซึ่งความ เสี่ยงเรื่องวัสดุก่อสร้างอาจจะต้องมีการสอบถามจากพาณิชย์ จังหวัดเพื่อแจ้งรายการที่ยังคงขาดและขอความร่วมมือในการสืบ ราคาของรายการดังกล่าว
๗.	งานขุดลอกคลองบึง และซ่อมแซม ปรับปรุงถนน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ควบคุมแล้วไม่ได้ผล ต้องมีการ ปรับปรุงการควบคุมใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร		
๘.	กิจกรรมการพัฒนาความพร้อมด้าน สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ในข้อ ๒ การขาดแคลนระบบสาธารณูปโภค ขึ้นพื้นฐานฯ ไม่มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน
๙.	งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัด พะเยา	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ควบคุมแล้วไม่ได้ผล ต้องมีการ ปรับปรุงการควบคุมใหม่

ลำดับที่	ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การปรับปรุงควบคุมภายใน
๑๐.	การป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง	การประเมินผลการควบคุมภายใน ควรอธิบายผลการควบคุมภายในว่าควบคุมแล้วเป็นอย่างไร
๑๑.	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	การปรับปรุงการควบคุมภายใน หากควบคุมแล้วไม่ได้ผลต้องมีการปรับปรุงการควบคุมภายในใหม่ หรือทบทวนว่าความเสี่ยงยังคงมีอยู่หรือไม่
๑๒.	การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ควรเพิ่มเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถของอปท.

นายบำรุง สัมชัชชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานกรรมการ

ให้ทางฝ่ายเลขานุการประสานงานหน่วยงานกับทางสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพื่อประสานไปยัง อปท. เพื่อแก้ไข และจัดทำแบบ ปค.๕ ให้ถูกต้อง หากไม่มีคณะกรรมการให้ความเห็นเพิ่มเติมก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

๔.๒ การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับจากส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยามาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนาม และส่งให้กระทรวงการคลังภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖)

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๕..

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

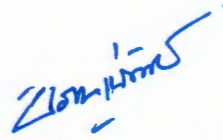
- ไม่มี -

นายบำรุงษ์ สังข์ขาว ประธานกรรมการ

ท่านใดมีข้อเสนอหรือไม่ หากไม่มีข้อเสนอ ขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๕ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึก/ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นางนิภาพร เผ่ากันทะ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ