

ที่ มค ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๑๔๗



สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
ถนนเลี้ยวเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค ๐๐๐๓/ว ๔๕๓๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค ๐๐๐๓/ว ๔๕๓๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการที่จังหวัดจัดให้มีขึ้นต้องจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ส่งให้กระทรวงการคลัง ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม ขอส่งรายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมฯ ได้ที่ QR Code ด้านล่างหนังสือนี้ หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) หากพ้นกำหนดขออนุญาตถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจรรุพร ตามกลาง)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
ภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มงานวิชาการ

โทร. ๐ ๔๓๗๗ ๗๐๘๓ ต่อ ๓๐๕

โทรสาร ๐ ๔๓๗๗ ๗๔๘๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mkn@cgd.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

บัญชีแนบท้ายหนังสือ ที่ มค ๐๐๐๓/ ว ๐๐๐๑๔๗ ลงวันที่ ๔๒ มีนาคม ๒๕๖๖

๑. นายธัญญวัฒน์ ขาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
๒. ปลัดจังหวัดมหาสารคาม
๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
๔. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
๕. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
๖. เกษตรจังหวัดมหาสารคาม
๗. ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
๘. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม
๙. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
๑๐. แรงงานจังหวัดมหาสารคาม
๑๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
๑๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
๑๓. ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

รายงานการประชุม
การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ผู้มาประชุม

๑. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวปิยธิดา วิเชียรชัย	แทนปลัดจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๓. นางสาวพิจิตรตรา คำบ่อ	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๔. นางสดสี บึงไกร	แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๕. นายวีระศักดิ์ คำจันทร์ษา	แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๖. นางสุรงค์ โพธิ์เงิน	แทนเกษตรจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๗. นางวราภรณ์ แก้วสากล	แทนขนส่งจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๘. นางธนวันต์ ใจสำราญ	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๙. นางวันนิภา เกษทองมา	แทนแรงงานจังหวัดมหาสารคาม	กรรมการ
๑๐. นางประภาพรณ กัณทวงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. นางสาวอารียา เสาสุมาตย์	นักวิชาการคลังชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๒. นางสาวจิตรลดา คำวิสิทธิ์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. คลังจังหวัดมหาสารคาม	ติตราชการ
๒. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม	ติตราชการ
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม	ติตราชการ
๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางชฎาวัลย์ แก้วแจ่มจันทร์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
๒. นายวันชนะ ดวงจันทร์ทิพย์	เจ้าพนักงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม
๓. นายสุริช แก่นผา	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
๔. นางสาวอาภาวี ยมรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม กล่าวเปิดประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๒๓๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจ เป็นประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๓. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๔. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
๖. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาลงนามส่งให้กระทรวงการคลังภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖) จึงเชิญทุกท่านมาร่วมประชุมในวันนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานที่ประชุมว่า ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม และได้แจ้งเวียนเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒ หน้า ตามหนังสือจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค ๐๐๐๓/ว ๑๐๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ แต่ไม่มีคณะกรรมการฯ ขอแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามข้อ ๘ และ ข้อ ๙ ประกอบด้วยรายงาน ดังนี้

๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีจังหวัดส่งรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง) (แบบ ปค. ๒)
๒. รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)
๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)
- ๕ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เพื่ออำนวยการ กำหนดแนวทาง รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งจัดทำ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

โดยคณะ...

โดยคณะกรรมการที่จังหวัดจัดให้มีขึ้นต้องจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค) จำนวน ๓๓ แห่ง เพื่อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ส่งกระทรวงการคลังภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย ๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีจังหวัดส่งรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง) (แบบ ปค. ๒) ๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) ๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) ๔) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) โดยฝ่ายเลขานุการฯ ขอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา แบบ ปค. ๕ เป็นลำดับแรก เนื่องจากต้องใช้ข้อมูลในแบบ ปค. ๕ ไประบุใน แบบ ปค. ๒ และ ปค. ๔ โดยที่ประชุมได้มีการเสนอความเห็น สรุปได้ดังนี้

๑. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

แยกเป็นภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของราชการบริหารส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประชุมเห็นว่ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๙๐ วัน) มีความเหมาะสมแล้วสำหรับรายงานการประเมินผลฯ ของ อปท. ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำให้มีความเหมาะสมและตัดภารกิจที่มีความเห็นว่าความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ไม่มีนัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจนั้น หรือกระทบกับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด โดยแยกพิจารณาภารกิจหลักออกเป็นดังนี้

๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก้ไขถ้อยคำการประเมินผลการควบคุมภายในจากเดิมเป็นกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงทั้งหมดได้

๒. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก้ไขถ้อยคำการประเมินผลการควบคุมภายในจากเดิมเป็นกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงทั้งหมดได้

๓. การพัฒนาด้านการจัดเก็บรายได้ ให้แก้ไขถ้อยคำการประเมินผลการควบคุมภายในจากเดิมเป็นกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงทั้งหมดได้

๔. งานสำรวจ ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างให้แก้ไขถ้อยคำการประเมินผลการควบคุมภายในจากเดิมเป็นกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงทั้งหมดได้

๕. การควบคุมโรคติดต่อให้แก้ไขถ้อยคำการประเมินผลการควบคุมภายในจากเดิมเป็นกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงทั้งหมดได้

๖. การเก็บขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดในเขต อปท. ให้แก้ไขถ้อยคำการประเมินผลการควบคุมภายในจากเดิมเป็นกิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ไม่สามารถจัดการกับความเสี่ยงทั้งหมดได้

สำหรับ...

สำหรับภารกิจสนับสนุนให้ปรับถ้อยคำภารกิจงานด้านพัสดุและงานบัญชีช่องการปรับปรุงการควบคุมภายใน ฝ่ายเลขานุการฯ จะประสานกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ให้แก้ไขรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) ต่อไป

๒. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีจังหวัดจัดส่งรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง) (แบบ ปค. ๒)

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (แบบ ปค. ๒) ซึ่งเป็นอำนาจลงนามของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรายงานในภาพรวมจังหวัดต่อกระทรวงการคลัง ที่ประชุมเห็นว่าแบบ ปค. ๒ ของราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ มีความเหมาะสมแล้ว จึงพิจารณาข้อมูลตามแบบ ปค. ๒ เฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แยกเป็นภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ข้อมูลที่บันทึกในแบบ ปค. ๒ นำมาจากรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) ในช่องความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน และช่องการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในประเด็นที่มีการปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว

๓. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ประกอบด้วย องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒) การประเมินความเสี่ยง ๓) กิจกรรมการควบคุม ๔) สารสนเทศและการสื่อสาร ๕) กิจกรรมการติดตามผล ผลการประเมิน/ข้อสรุปและองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/จุดอ่อนของหน่วยงานราชการ สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน ทั้ง ๕ องค์ประกอบ จังหวัดมหาสารคามมีโครงสร้างการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีระบบการควบคุมที่เพียงพอตามสมควร และเหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ตามก็มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้และได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายในในปัจุบันประมาณถัดไปของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุมว่า รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบปค. ๖) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน โดยแบบ ปค. ๖ ของราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดได้ลงนามเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ (รอบ ๙๐ วัน) สำหรับแบบ ปค. ๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อรวบรวมและเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม ให้ปลัดกระทรวงการคลัง แล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม ตามแบบ ปค. ๒ ปค. ๔ ปค. ๕ และ ปค. ๖ กรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตัดภารกิจที่ไม่มีนัยสำคัญ และแก้ไขถ้อยคำให้มีความเหมาะสม แยกเป็นภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของราชการบริหารส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประชุมเห็นว่ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของราชการบริหารส่วนภูมิภาค ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ (รอบ ๙๐ วัน) มีความเหมาะสมแล้ว สำหรับรายงานการประเมินผลฯ ของ อปท. ให้ปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำให้มีความเหมาะสม

สำหรับการกิจสนับสนุนให้ปรับถ้อยคำภารกิจงานด้านพัสดุและงานบัญชีช่องการปรับปรุง การควบคุมภายใน ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม แก่ไขรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อจะได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มหาสารคาม ลงนามต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.



ลงชื่อ.....ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวจิตรลดา คำวิสิทธิ์)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ



ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางประภาพรณ กัณทวงษ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

แบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม
การจัดทำรายงานการประชุมประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ชื่อ สกล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรสาร E-mail

การพิจารณา

- ☐ ขอรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข
☐ ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ
(.....)
ตำแหน่ง

หมายเหตุ

กรุณาส่งแบบตอบรับให้สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mkn@cgd.go.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวจิตรลดา คำวิสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ
โทร ๐ ๔๓๗๗ ๗๐๘๓ ต่อ ๓๐๕