

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
วันจันทร์ ที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวสุภาวีสาร์ มูลปลา	ปลัด อบต.	สุภาวีสาร์ มูลปลา	
๒	นางสาวบรรจง เขยชัยภูมิ	ผู้อำนวยการกองคลัง	บรรจง เขยชัยภูมิ	
๓	นายจักรกฤษ แสงเดือน	ผู้อำนวยการกองช่าง	จักรกฤษ แสงเดือน	
๔	นางจินตนา อาสารณะ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	จินตนา อาสารณะ	
๕	นางสาวอักษรารักษ์ หงษ์เหิน	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	อักษรารักษ์ หงษ์เหิน	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา

๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

แจ้งขั้นตอนการดำเนินการ การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นางสาวสุภาวีสาร์ มูลปลา
ประธาน

- ขอเปิดการประชุมคะ วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เป็นการประชุมครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

นางสาวสุภาวีสาร์ มูลปลา
ประธานฯ

- การกำหนดแนวทางการประเมินควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ ข้อ ๑ (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการจัดทำรายงาน
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ รายงานตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาลงนามแล้วจัดส่งให้นายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน

นางสาวอักษราภักดิ์ หงษ์เหิน
เลขานุการ

นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามข้อ ๙ วรรคสี่ ส่วนทางหลักเกณฑ์การปฏิบัติให้ทางฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการระดับองค์กร ได้นำเสนอต่อไป ขอเชิญค่ะ

- ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ที่ ๓๑๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
นาหนองทุ่ม โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนาหนองทุ่ม
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพ
รวมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับสำนัก/กอง ที่สังกัด
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล
นาหนองทุ่ม ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มเสนอ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นาหนองทุ่ม เพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอำเภอ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วัน
สิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)
(แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙
และข้อ ๑๐ วรรคสาม โดยสรุปความเสี่ยงที่มีอยู่และการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ครบถ้วน
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงาน
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย
สภาพแวดล้อม การควบคุม ๕ หลักการ กิจกรรมการควบคุม ๓ หลักการ สารสนเทศ
และการสื่อสาร ๓ หลักการ และกิจกรรมการติดตามผล ๒ หลักการ
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นแบบรายงานการประเมิน
การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยมีภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการควบคุมภายในระดับ สำนัก กอง (คำสั่งแนบท้ายรายงานการประชุม)

- รับทราบ

ที่ประชุม

นางสาวสุภาวีสาร์ มูลปลา
ประธานฯ

- ในการจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.๔) และการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด (แบบ ปค.๕) ในระดับหน่วยงานย่อยให้ดำเนินการประเมินตามโครงสร้างกำหนดส่วนราชการ กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ในแผนกำหนดอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อคณะกรรมการจะได้ดำเนินการรวบรวมสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม จัดส่งให้นายอำเภอภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

นางสาวสุภาวีสาร์ มูลปลา
ประธานฯ

- รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ

- คณะกรรมการท่านใด มีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี

นางสาวสุภาวีสาร์ มูลปลา
ประธานฯ

- ขอปิดการประชุม และขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมค่ะ

ปิดการประชุม

เวลา ๑๑.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวอักษรารัตน์ หงษ์เหิน)

เลขานุการ

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางสาวสุภาวีสาร์ มูลปลา)

ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน