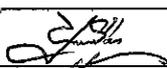
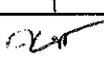


การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2567

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายบุญเตือน โพธิ์ไพจิตร	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี	
2	นางศิวตา เตชะเนตร	ผู้อำนวยการกองคลัง	
3	นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น	ผู้อำนวยการกองช่าง	
4	นายสำเริง ชัยรัตน์	หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	
5	นายสำเริง ชัยรัตน์	หัวหน้าสำนักปลัด	
6	นางณัฐนิชา ทะรินทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร) องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2567

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	นายบุญเตือน โพธิ์ไพจิตร	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี	บุญเตือน โพธิ์ไพจิตร
2	นางศิวตา เตชะเนตร	ผู้อำนวยการกองคลัง	ศิวตา เตชะเนตร
3	นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุรศักดิ์ ใจวังเย็น
4	นายสำเร็จ ชัยรัตน์	หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	สำเร็จ ชัยรัตน์
5	นายสำเร็จ ชัยรัตน์	หัวหน้าสำนักปลัด	สำเร็จ ชัยรัตน์
6	นางณัฐณิชา ทะรินทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ณัฐณิชา ทะรินทร์

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายบุญเตือน โพธิ์ไพจิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประธานกล่าวเปิด  
ประชุม

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**

นายบุญเตือน โพธิ์ไพจิตร ปลัด อบต.บัวสลี ได้แจ้งที่ประชุมตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และมีผลบังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่จะต้องดำเนินการตามมาตรา 79 บัญญัติ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลัง พิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน จึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ในวาระต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การกำหนดแนวทางเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี**

นายบุญเตือน โพธิ์ไพจิตร ปลัด อบต.บัวสลี ได้ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน “ระดับองค์กร” ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี คำสั่งเลขที่ 388/2566 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566

จึงกำหนดแนวทางการควบคุมภายใน เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ทุกสำนัก/กอง สสำรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของงาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

2. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนดและรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการคณะกรรมการฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ดังนี้

(1) แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)

(2) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)

3. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เพื่อรายงานการประเมินผลฯ ในระดับอำเภอแม่ลาว ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ 2567 ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

(1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.1)

(2) แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4)

(3) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)

(4) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.6)

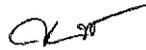
4. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัดแต่ละสำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลีทราบโดยด่วน

5. ให้คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแต่ละสำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ได้มีการ ดำเนินการต่อไป คณะกรรมการฯ ซึ่งในอีกฐานะเป็นหัวหน้าส่วนราชการ สำนัก/กอง ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่แต่ละงานได้จัดทำควบคุมภายในของงานแต่ละงานตาม โครงสร้าง และแจ้งให้เลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมให้เรียบร้อย และแจ้ง

ผู้บริหารเพื่อสั่งการให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำรายงานผลการควบคุมภายในและ  
รายงานฯ ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น

นางณัฐนิชา ทะรินทร์ ดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมรายงานการประเมินผล  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ควบคุมภายใน ส่งให้อำเภอแม่ลาว ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ  
นายสำเริง ชัยรัตน์ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสำนักปลัดและกองการศึกษาฯ ทุกงานจัดทำประเมินควบคุม  
หัวหน้าสำนักปลัด ภายในของแต่ละงานให้ครบ และจัดส่งให้เลขานุการรวบรวมจัดทำเป็นรายงานระดับ  
องค์กร  
นายสุรศักดิ์ ใจวังเย็น แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในกองช่างทุกงานจัดทำประเมินควบคุมภายในของแต่ละงานให้ครบ  
ผู้อำนวยการกองช่าง และจัดส่งให้เลขานุการรวบรวมจัดทำเป็นรายงานระดับองค์กร  
นางศิวตา เตชะเนตร แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในกองคลังทุกงานจัดทำประเมินควบคุมภายในของแต่ละงาน  
ผู้อำนวยการกองคลัง ให้ครบ และจัดส่งให้เลขานุการรวบรวมจัดทำเป็นรายงานระดับองค์กร  
นายบุญเตือน โพธิ์ไพจิตร เมื่อหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง ได้รับทราบการกำหนดแนวทางติดตาม  
ปลัด อบต.บัวสลี ประเมินผลการควบคุมภายใน เรียบร้อยแล้ว ขอปิดการประชุม  
ที่ประชุม รับทราบ แนวทางการการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางณัฐนิชา ทะรินทร์)

เลขานุการคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญเตือน โพธิ์ไพจิตร)

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร)