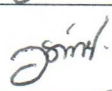
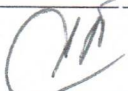


รายชื่อผู้เข้าประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
และปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุเทพ วงศ์ชู	ประธานกรรมการ		รองปลัด อบต. รักษาการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
๒	นางกมลรัตน์ เศษสิน	กรรมการ		หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
๓	นางสาวอรัญญา ขวัญทอง	กรรมการ		นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
๔	จ.ส.อ.สมศักดิ์ สะละ	กรรมการ		นายช่างสำรวจชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
๕	นายอุทร หวังชัย	กรรมการ		นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๖	นายอดิสร ชูอ่อน	กรรมการ/ เลขานุการ		นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางจิรารัตน์ ศรีสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
และการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| ๑. นายสุเทพ วงศ์ชู | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รก.ปลัด อบต. |
| ๒. นางกมลรัตน์ เศษสิน | หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล |
| ๓. นางสาวอรทัย ขวัญทอง | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รก.ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๔. จ.ส.อ.สมศักดิ์ สะละ | นายช่างสำรวจชำนาญงาน รก.ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๕. นายอุทร หวังชัย | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ |
| ๖. นายอดิสร ชูอ่อน | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| ๑. นางจิราวรรณ ศรีสุข | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
|-----------------------|--------------------------|

เปิดประชุม ๑๓.๓๕ น.

นายสุเทพ วงศ์ชู ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน เป็นประธานในการประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายสุเทพ วงศ์ชู
ประธานกรรมการ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ที่ ๖๕๘/๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มี
รายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ที่ ๖๕๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๖๖ ตามที่เลขานุการได้นำส่งคำสั่งดังกล่าวให้ทุกท่านแล้วนั้น

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/เลขานุการ |

/ให้คณะกรรมการ.....

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

- ๑) อำนาจการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
- ๓) รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
- ๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
- ๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อปต.)

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอขึ้นตั้งภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

- รับทราบ -

ที่ประชุม

๑.๒ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๑ หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

“ผู้กำกับดูแล” หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลหรือบังคับบัญชาของหน่วยงานของรัฐ

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

“การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และ ข้อ ๙

ข้อ ๔ ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีหน้าที่ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

/ทั้งนี้ องค์ประกอบ.....

ทั้งนี้ องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่
หน่วยงานของรัฐกำหนด

ข้อ ๖ รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
ของรัฐ ประกอบด้วย

๑. การรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ

๒. รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยอย่างน้อยต้อง
แสดงข้อมูล ดังนี้

๒.๑ การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

๒.๒ วัตถุประสงค์การดำเนินงานตามข้อ ๒.๑

๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ

๒.๔ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน

๒.๕ กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามข้อ
๒.๔

๒.๖ ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตามข้อ ๒.๕

ทั้งนี้ แบบรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้าย
หลักเกณฑ์ปฏิบัติ

ข้อ ๗ ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๖ ให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับ
แต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

๑. การรับรองการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๒.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม

๒.๒ การประเมินความเสี่ยง

๒.๓ กิจกรรมการควบคุม

๒.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร

๒.๕ กิจกรรมการติดตามผล

/๓. การประเมิน.....

๓. การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ

๔. ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุม
ภายในของหน่วยงานรัฐ

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ เสนอรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวง
เจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่
กรณี

ที่ประชุม

- รับทราบ -

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อโปรดพิจารณา

นายสุเทพ วงศ์ชู
ประธานกรรมการ

๓.๑ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๖๗

เชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียดค่ะ

นายอดิศร ชูอ่อน
กรรมการ/เลขานุการฯ

ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งชักชวนการจัดทำการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน
หน่วยงานย่อย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๗ และส่งคำสั่งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน โดยให้จัดส่งรายงานตามแบบ ปค.๔
และ ปค.๕ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภายในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
นั้น คณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน ได้
รวบรวมรายงานตามแบบ ปค. ๔ และ ปค. ๕ มีดังนี้

สำนักปลัด

จากการวิเคราะห์สำรวจ สำนักปลัด มีความเสี่ยง ๔ ภารกิจ คือ

๑. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง การเบิกจ่าย ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง จากสภาพและอายุการใช้งานของรถยนต์ส่วนกลางมีอายุการใช้
งานมากทำให้อัตราการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองมากกว่าปกติ อุปนิสัย
และความสามารถในการรักษาวินัย กฎจราจร และการขับรถของ
พนักงานรถยนต์/ข้าราชการ/ลูกจ้างอื่น การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ไม่ยื่นขออนุมัติก่อนใช้รถยนต์ออกนอกพื้นที่ต่อ
ผู้บังคับบัญชาในบางครั้ง จัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง

/แบบ ๓ สมุด.....

แบบ ๓ สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง แบบ ๔ ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายทุกสิ้นปีงบประมาณ ราคาน้ำมันมีความผันผวนทำให้งบประมาณไม่แน่นอน การนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัว

๒. การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย มีการโอนงบประมาณตลอดปีเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวดประเภทไม่เพียงพอและโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ในกรณีที่ไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ

๓. การจัดเก็บขยะ จำนวนขยะในชุมชนมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และการทิ้งขยะไม่ได้ มีการคัดแยกขยะก่อนนำมาทิ้ง การจัดเก็บขยะล่าช้า ไม่มีการนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มาใช้ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ และไม่ให้ความสำคัญกับการนำขยะมารีไซเคิล มีการลักลอบนำขยะจากภายนอกพื้นที่มาทิ้ง

๔. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนล่วงหน้าไว้ ๕ ปี ทำให้นำแผนมาปฏิบัติโดยการนำมาจัดทำงบประมาณมีความคลาดเคลื่อน มีโครงการที่ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ กำหนดโครงการในแผนพัฒนา ไม่ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชน ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของโครงการ ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนา และไม่รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการประชาคมโดยความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเป็นเพียงทางผ่านตัวแทน หมู่บ้าน ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการจำนวนมาก แต่ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ทั้งหมดเนื่องจากมีงบประมาณจำนวนจำกัด มีบางโครงการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น

กองคลัง

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองคลัง มีความเสี่ยง ๓ รายการ คือ

๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเสียภาษี ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาเสียภาษี จึงทำให้ยอดค้างชำระ ไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษีได้ เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่งานจัดเก็บบุคลากรที่มีขาดความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน

๒. งานด้านจัดซื้อและงานพัสดุ เอกสารเบิกจ่ายที่ยังไม่ครบถ้วน การควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองมีการบันทึกรับ - จ่าย ชำ มีระเบียบกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับใหม่ พัสดุบางอย่างที่ใช้ไม่ได้ยังไม่มีงบจำหน่าย ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ บุคลากรขาดความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

๓. งานการเงินและบัญชี การจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน

กองช่าง

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองช่าง มีความเสี่ยง ๕ รายการ คือ

๑. งานควบคุมอาคาร การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคารมีการขออนุญาตย้อนหลัง และผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมาขอรับบริการไม่ครบถ้วน ผู้ขออนุญาตไม่ทำตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต ในการรื้อถอนดัดแปลง ต่อเติมอาคารไม่มีการแจ้งหรือขออนุญาต

๒. งานชุดและถมดิน ไม่มีการลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ พรบ.ชุดดินและถมดิน

๓. งานแบบแผนและการก่อสร้าง บุคลากรที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอขาดการเตรียมการและการวางแผนที่ดีในการสำรวจออกแบบ การจัดทำข้อมูล การกำหนดเขตทางไม่เป็นตามความจริง ไม่มีหนังสือยินยอมหรือหนังสืออุทกคดีที่ดิน

๔. งานสาธารณูปโภค ไม่มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมประจำปี ไม่มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ในเขตรับผิดชอบมีบริเวณกว้าง ทำให้การควบคุมดูแลยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร

๕. งานผังเมือง ไม่มีการลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ขาดความรู้ความเข้าใจ ด้านงานสำรวจ งานวางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง

กองการศึกษาฯ

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองการศึกษาฯ มีความเสี่ยง ๑ รายการ คือ

๑. งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรยังขาดความมั่นใจในการเบิกจ่ายงบประมาณ

มติที่ประชุม

- รับทราบ -

นายสุเทพ วงศ์ชู
ประธานกรรมการ

๓.๒ การปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
เชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด

/นายอดิสร.....

นายอดิศร ชูอ่อน
กรรมการ/เลขานุการฯ

สำนักปลัด

๑. การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา พนักงานขับรถทุกคนรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบ และรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเหนือตนขึ้นไปทราบทันที ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดตามตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ควบคุมการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามระยะเวลาในการซ่อมแซม

๒. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. สามารถทำได้ โครงการโครงสร้างพื้นฐานต้องมีหนังสือยินยอมในการใช้พื้นที่ โครงการที่เกินศักยภาพให้ใช้งบประมาณจากหน่วยงานอื่น ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. การดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ผู้มีสิทธิรับเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ทราบหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๔. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ควรจัดทำข้อบัญญัติตำบลเรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพิ่มงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนเพื่อฉีดวัคซีนได้ครบถ้วน

๕. การลดปัญหาภาวะโลกร้อน ตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ว่างเปล่าที่ควรปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นและทั่วถึง สร้างความตระหนักในการลดใช้พลังงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

กองคลัง

๑. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ออกหนังสือแจ้ง และทวงถามตามระเบียบทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษี ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ตรวจสอบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การจัดทำคำสั่งที่ได้รับมอบหมายงานให้ชัดเจน การรับโอน (ย้าย) บุคลากรปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

๒. งานด้านจัดซื้อและงานพัสดุ กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผนการเบิกจ่ายแต่ละไตรมาสให้ตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลืองให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา มีหัวหน้าพัสดุกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด การรับโอน (ย้าย) บุคลากรปฏิบัติงานด้านพัสดุ ส่งเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุดูแบบเพื่อพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ

/๓. งานการเงินและ.....

๓. งานการเงินและบัญชี ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อย แต่ละกองได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรองความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีหัวหน้ากองคลังมีการสอบทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน

กองช่าง

๑. งานผังเมือง สรรหาบุคลากรให้เพียงพอ ออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบปฏิบัติตาม พรบ.ผังเมืองอย่างเคร่งครัด

๒. งานขุดและถมดิน ออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน กำกับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบปฏิบัติตามระเบียบ พรบ.ขุดดินและถมดินอย่างเคร่งครัด

๓. งานควบคุมอาคาร ออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ประชาสัมพันธ์ ตามสื่อ เช่น เว็บไซต์ของ อบต. และจัดทำแผ่นพับแจกผู้มาติดต่อราชการ กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมฯ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๔. งานสาธารณูปโภค ออกคำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน จัดทำแบบฟอร์มการเขียนคำร้องทั่วไปและแบบฟอร์มการขออนุญาตใช้น้ำ กำชับเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบคอบปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง

๕. งานแบบแผนและการก่อสร้าง จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานให้เพียงพอ ออกคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน กำชับผู้สำรวจออกแบบให้เน้นในเรื่องความละเอียด รอบคอบและให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ การรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

กองการศึกษา

๑. งานด้านการเงินและงานการพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบดูหนังสือสั่งการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ

๒. งานด้านการบริหารวิชาการในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา มีการกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่หมั่นคอยตรวจสอบดูหนังสือสั่งการและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม

นายสุเทพ วงศ์ชู
ประธานกรรมการ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
นายสุเทพ วงศ์ชู
ประธานกรรมการ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น.

ตามที่ทุกส่วนราชการได้ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงมานั้น เห็นว่า
เพียงพอแล้ว เห็นควรเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
หน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
เพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอำเภอเพื่อคณะกรรมการที่นายอำเภอ
จัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอและส่งให้สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

- รับทราบ -

เรื่องอื่นๆ

ส่วนในเรื่องอื่นๆ มีท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง หากไม่
มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ดิฉันขอปิดการประชุม และขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

(ลงชื่อ)



(นายอดิศร ชูอ่อน)

ผู้จัดรายงานการประชุม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)



(นายสุเทพ วงศ์ชู)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธานกรรมการ