



ที่ ขร ๐๐๐๓/ว. ๐๗/๗๒

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ถนนแม่ฟ้าหลวง ขร ๕๗๑๐๐

✓ พุทธศักราช ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เรียน คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย (รายละเอียดแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงรายเพื่อ
ขอความเข้าใจในการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น ๓
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย
ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดเวลาถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์)

คลังจังหวัดเชียงราย

กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงานวิชาการ

โทร. ๐-๕๓๑๕-๐๑๗๖-๗ ต่อ ๓๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cri@cgd.go.th

๑๓.๖.๖๔
๒-๐๓
๑/๑๑/๖๔

ที่ ขร ๐๐๐๓/ว. ๑๗/๗๒



สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ถนนแม่ฟ้าหลวง ขร ๕๗๑๐๐



พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เรียน คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย (รายละเอียดแนบ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงรายเพื่อ
ซ้อมความเข้าใจในการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น ๓
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย
ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดเวลาถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์)

คลังจังหวัดเชียงราย

กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มงานวิชาการ

โทร. ๐-๕๓๑๕-๐๑๗๖-๗ ต่อ ๓๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cri@cgd.go.th

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

๑. ปลัดจังหวัดเชียงราย
๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย
๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
๔. คลังจังหวัดเชียงราย
๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
๖. พัฒนาการจังหวัดเชียงราย
๗. ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
๘. แรงงานจังหวัดเชียงราย
๙. พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
๑๐. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
๑๑. อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
๑๒. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
๑๓. ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
๑๔. สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
๑๕. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย
๑๖. จัดหางานจังหวัดเชียงราย
๑๗. สถิติจังหวัดเชียงราย
๑๘. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
๑๙. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย
๒๐. ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอำเภอเทิง
๒๑. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
๒๒. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
๒๓. เกษตรจังหวัดเชียงราย
๒๔. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย
๒๕. ประมงจังหวัดเชียงราย
๒๖. ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย
๒๗. ขนส่งจังหวัดเชียงราย
๒๘. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
๒๙. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
๓๐. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย
๓๑. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
๓๒. คุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
๓๓. พลังงานจังหวัดเชียงราย
๓๔. วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
๓๕. ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ผู้มาประชุม

๑. นายภาณุเดช	หงส์ลดาธรรม	รองผู้ว่าราชการจังหวัด	ประธาน
๒. นายสมบุญ	ศรีไพศาลเจริญ	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด	กรรมการ
๓. นางสาววิมลมาศ	วีรสวรรณ	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	กรรมการ
๔. นายธนกฤษ	แสนเชียงเนา	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	กรรมการ
๕. นายสุเมท	นิลสวาท	(แทน) พัฒนาการจังหวัด	กรรมการ
๖. นางรัตติกาล	กรมณา	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัด	กรรมการ
๗. นางสาวอัจฉราพร	คิตดี	(แทน) แรงงานจังหวัด	กรรมการ
๘. นายชินกร	สถิตเลิศพิภักดิ์	(แทน) จัดหางานจังหวัด	กรรมการ
๙. นางสาวจุไรรัตน์	อุ๋นใจ	(แทน) พาณิชย์จังหวัด	กรรมการ
๑๐. นางจิตมาภา	ทวีสมบัติ	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	กรรมการ
๑๑. นางวาริศา	แสงอรุณรักษ์	(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัด	กรรมการ
๑๒. นางวิภาวี	ลีไพบุลย์	(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	กรรมการ
๑๓. นางนิตา	เทพแสง	(แทน) ปศุสัตว์จังหวัด	กรรมการ
๑๔. นางสาวรุ่งทิพา	เปรมติพล	(แทน) สหกรณ์จังหวัด	กรรมการ
๑๕. นางสาววิบูลพร	นนท์ศรี	(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด	กรรมการ
๑๖. นางสาวแสงอรุณ	ใจแก้ว	(แทน) สถิติจังหวัด	กรรมการ
๑๗. นายสามารถ	มณีรัตน์	(แทน) ผอ. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์	กรรมการ
๑๘. นางธีรารัตน์	สมแดง	(แทน) ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัด	กรรมการ
๑๙. นางสาวสุดา	ภูคาบิน	(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเทิง	กรรมการ
๒๐. นางจินดา	ทองนวล	(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด	กรรมการ
๒๑. นางจุฑามาศ	อัครประเสริฐกุล	(แทน) ทน.สนง.ปภ.จังหวัด	กรรมการ
๒๒. นางดวงเด่น	เศษชา	(แทน) เกษตรจังหวัด	กรรมการ
๒๓. นางสาวอัญชลี	รักสถาน	(แทน) ปฎิรูปที่ดินจังหวัด	กรรมการ
๒๔. นางสาวภคพร	ไหสุภา	(แทน) ประมงจังหวัด	กรรมการ
๒๕. นางสาวมณฑนา	มหาบุญญนนท์	(แทน) ประกันสังคมจังหวัด	กรรมการ
๒๖. นางจริยาพร	วีรวงศ์ตระกูล	(แทน) ขนส่งจังหวัด	กรรมการ
๒๗. นางสาวกาญจนาวรรณ ชัยศิริ		(แทน) ผอ.สนง.ทสจ.	กรรมการ

/๒๘.นางสาว...

๒๘. นางสาวอนิกนันท์	จันทร์แผด	(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ จังหวัด	กรรมการ
๒๙. นายจักรพงศ์	อุทิศ	(แทน) ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด	กรรมการ
๓๐. นางเนตรนิล	เกิงฝาก	(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัด	กรรมการ
๓๑. นางสาวทิยาพรรณ	เพชรปุ่น	(แทน) ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด	กรรมการ
๓๒. นายพนม	วรรณชยพล	(แทน) พลังงานจังหวัด	กรรมการ
๓๓. นางสาวมธุรส	เมืองเสริม	(แทน) วัฒนธรรมจังหวัด	กรรมการ
๓๔. นางสาวศิริลักษณ์	ปุกเจริญ	(แทน) ผอ.สนง.ยุติธรรมจังหวัด	กรรมการ
๓๕. นางปรียาพร	พาสนาวุฒิพงศ์	คลังจังหวัดเชียงราย	กรรมการ และเลขานุการ
๓๖. นางสาวผ่องพรรณ	วรรณคำ	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๗. นางรุ่งวิษา	คำบุรี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ปลัดจังหวัด

ที่ทำการปกครองจังหวัด

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางกิตินันท์	กันแสน	หน.หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด	หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
๒. นางสาวภัทราภรณ์	สมประสงค์	นักวิชาการเงินและบัญชี	รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
๓. นางสาวสุพิชชา	ชุ่มมะโน	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
๔. นางสาวชลธิชา	รอตสัมฤทธิ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
๕. นางสาวทองเจือ	ธิอ่อน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สนง.สาธารณสุขจังหวัด

เริ่มประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

เนื่องจากประธาน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายภาสกร บุญลักษณ์) ตัดภารกิจ จึงมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายภาณุเดช หงส์ลัดดารมภ์) เป็นประธานการประชุมแทน

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยจังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่งที่ ๕๖๓๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมจังหวัดเชียงราย เพื่ออำนวยความสะดวก กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง รวบรวมพิจารณาถ้อยแถลงและสรุปผลและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและส่งให้กระทรวงการคลังภายในกำหนด

ในการประชุมในวันนี้ เพื่อขอความเข้าใจในการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นไปตามที่กฎหมาย หนังสือเวียนกำหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ขอความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการ

ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

/มาตรฐาน...

มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

องค์ประกอบมาตรฐานของการควบคุมภายใน

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย ๕ หลักการ ดังนี้

(๑) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม

(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงาน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายใน การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

(๓) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล

(๔) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนารักษาศักยภาพที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

(๕) หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

๒. การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ หลักการ ดังนี้

(๖) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน เพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์

(๗) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น

(๘) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์

(๙) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

๓. กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้

(๑๐) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๑๑) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

(๑๒) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้

(๑๓) หน่วยงานจัดทำ/จัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

(๑๔) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

(๑๕) หน่วยงานสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

๕. กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย ๒ หลักการ ดังนี้

(๑๖) หน่วยงานระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

(๑๗) หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๒

- จัดวางระบบการควบคุมภายใน ใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ที่กระทรวงการคลังกำหนด เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

- หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น / ปรับโครงสร้างองค์กร ใหม่ จัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่จัดตั้งฯ โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๖ และข้อ ๗

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตาม ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง โดยมีการรายงานตามข้อ ๘ และข้อ ๙

ข้อ ๔ ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายใน ฯ มาใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕

จัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีหน้าที่ ดังนี้

(๑) อำนาจการประเมินผลการควบคุมภายใน

(๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

(๓) รวบรวม พิจารณา กลั่นกรองและสรุปผลในภาพรวมของหน่วยงานรัฐ

(๔) ประสานงานการประเมินผลฯ กับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

(๕) จัดทำรายงานการประเมินผลฯ ระดับหน่วยงานของรัฐ

/องค์ประกอบ...

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

ข้อ ๖ รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

(๑) การรับรองการจัดวางฯ ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

(๒) รายงานการจัดวางฯ อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล

(๒.๑) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน / การปฏิบัติตามแผนดำเนินงานสำคัญของหน่วยงาน

(๒.๒) วัตถุประสงค์การดำเนินงานตามข้อ ๖

(๒.๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงาน

(๒.๔) ความเสี่ยงสำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

(๒.๕) กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงข้อ ๖ (๒.๔)

(๒.๖) ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตามข้อ ๖ (๒.๕)

รายงานให้เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ สามารถกำหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๗ หน่วยงานส่งรายงานการจัดวางฯ ระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๖ ให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางฯ แล้วเสร็จ

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

(๑) การรับรองว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด (ปค.๑/ปค.๒/ปค.๓)

(๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.๔) ประกอบด้วย

(๒.๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม

(๒.๒) การประเมินความเสี่ยง

(๒.๓) กิจกรรมการควบคุม

(๒.๔) สารสนเทศและการสื่อสาร

(๒.๕) กิจกรรมการติดตามผล

(๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ (ปค.๕)

(๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ (รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.๖)

รายงานให้เป็นไปตามแบบรายงานที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติโดยหน่วยงานสามารถกำหนดแบบรายงานเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

/ข้อ ๙ ...

ข้อ ๙

วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการของหน่วยงานตามข้อ (๑) ยกเว้นหน่วยงานตามวรรคสอง และหน่วยงานตามข้อ (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) เสนอรายงานการประเมินผลฯ ระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแล และกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ / สิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ กรณีผู้กำกับดูแลเป็นบุคคลเดียวกับกระทรวงเจ้าสังกัด ให้ถือว่ากระทรวงเจ้าสังกัดได้รับทราบรายงานนั้นแล้ว

วรรคสอง ให้ของหน่วยงานตามข้อ (๑) กรณีจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เสนอรายงานการประเมินผลคณะกรรมการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ข้อ ๑๐

วรรคสาม ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับตามข้อ ๙ วรรคสาม และวรรคสี่ มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และสำเนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วย

วรรคสี่ ให้คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับตามวรรคสาม และข้อ ๙ วรรคสอง มาจัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนาม และส่งให้กระทรวงการคลัง ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

มติที่ประชุม

รับทราบ/ปฏิบัติ

๓.๒ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในจังหวัด ในการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงรายในปีที่ผ่านมา

ข้อสังเกต

๑. การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ผ่านมา มีการบริหาร ความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน ในส่วนของการปรับปรุงและควบคุมเท่านั้น ข้อเท็จจริงการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายใน จะต้องดำเนินการตามโครงสร้าง และภารกิจของหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้

/๒.การจัดทำ...

๒. การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ที่ผ่านมา บางหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการในส่วนนี้ ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลฯ ของหน่วยงาน ยังไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุม ดังนั้นในปี ถัดไปทุกหน่วยจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน ในรูปแบบของคณะกรรมการ

งานที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน

๑. งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และพัสดุ จะต้องมีการตรวจสอบรายงาน และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต

๒. งานเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง และชัดเจนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

๓. งานที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน กฎ ระเบียบ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่หน่วยงาน ควรกำหนด ดังนี้

๑. สามารถป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

๒. ลดความไม่แน่นอน เช่น การเกิดภัยต่างๆ (อุทกภัย วาตภัย ฯ) การเกิด โรคระบาด (โควิด-19)

๓. มีการตรวจสอบ

๔. เมื่อมีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ ให้มีวิธีที่สามารถ บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น

ประธาน

จากหลักเกณฑ์มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้างต้น ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดจะต้องดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ๒ ครั้ง ประกอบด้วย

๑. ตามข้อ ๙ วรรคสอง นำส่งรายงานภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่ วันสิ้นปีงบประมาณ

๒. ตามข้อ ๑๐ วรรคสาม รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน ของอปท. ในจังหวัดเชียงรายจำนวน ๑๔๔ แห่ง มาจัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน ของอปท. ระดับจังหวัดแล้วเสนอ ต่อผู้ว่าราชการ จังหวัด ภายใน ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

มติที่ประชุม

รับทราบ/ปฏิบัติ

/ระเบียบ...

๔.๑ แนวทางการปฏิบัติและการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย

แนวทางการปฏิบัติและการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานของรัฐในสังกัดราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย จำนวน ๓๕ หน่วยงาน ดังนี้

๑. สำนักงานจังหวัด
๒. สำนักงานคลังจังหวัด
๓. ปกครองจังหวัด
๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
๕. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
๖. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
๗. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
๘. สำนักงานแรงงานจังหวัด
๙. สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
๑๐. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
๑๑. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
๑๒. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
๑๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
๑๔. สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
๑๕. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
๑๖. สำนักงานจัดหางานจังหวัด
๑๗. สำนักงานสถิติจังหวัด
๑๘. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
๑๙. สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
๒๐. เรือนจำอำเภอเทิง
๒๑. สำนักงานที่ดินจังหวัด
๒๒. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
๒๓. สำนักงานเกษตรจังหวัด
๒๔. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด
๒๕. สำนักงานประมงจังหวัด
๒๖. สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
๒๗. สำนักงานขนส่งจังหวัด
๒๘. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

/๒๙.สำนักงาน...

- ๒๙. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
- ๓๐. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
- ๓๑. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
- ๓๒. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด
- ๓๓. สำนักงานพลังงานจังหวัด
- ๓๔. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
- ๓๕. สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

**แบบรายงานฯ ที่หน่วยงานของรัฐในสังกัดราชการส่วนภูมิภาคจังหวัด
เชียงรายต้องจัดทำ ประกอบด้วย**

- ๑. แบบ ปค.๑
 - ๒. แบบ ปค.๔
 - ๓. แบบ ปค.๕
- ทั้งนี้การจัดทำแบบ ปค.๕ ของหน่วยงานของรัฐในสังกัดราชการ
ส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

๑. การกิจตามกฎหมาย เช่น อำนาจ/หน้าที่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ หรือ การดำเนินการ เช่น การกิจตามแผน หรืออำนาจหน้าที่
นอกเหนือ จากกฎกระทรวงแบ่งฯ หรือ อื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานเช่น
การหลัก การกิจรอง การกิจด้านอื่นๆ (งานสนับสนุน Back Office
งานธุรการ งานการเงิน งานบัญชี และ งานพัสดุ)

๒. การกิจจังหวัด ประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้

- ๑. ด้านสังคม
- ๒. ด้านความมั่นคง
- ๓. ด้านเศรษฐกิจ
- ๔. ด้านกิจการพิเศษ
- ๕. ด้านการกิจสนับสนุน

๑. การกิจด้านสังคม มีทั้งหมด ๗ หน่วยงาน

- (๑) สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
- (๒) สนง.วัฒนธรรมจังหวัด
- (๓) สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด
- (๔) สนง.เรือนจำอำเภอเทิง
- (๕) สนง.ยุติธรรมจังหวัด
- (๖) สนง.คุมประพฤติจังหวัด
- (๗) สนง.ประกันสังคมจังหวัด

/การกิจ...

ภารกิจ/นโยบายที่รับผิดชอบ

๑. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๒. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๓. การสังคม
๔. การยุติธรรม
๕. ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๖. ช่วยเหลือคนยากจน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๗. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน
๘. เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๙. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
๑๐. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์

๒. ภารกิจด้านความมั่นคง มีทั้งหมด ๑๑ หน่วยงาน

- (๑) สำนักงานจังหวัด
 - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
- (๒) ที่ทำการปกครองจังหวัด
- (๓) สนง.บังคับคดีจังหวัด
- (๔) สนง.จัดหางานจังหวัด
- (๕) สนง.แรงงานจังหวัด
- (๖) สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
- (๗) สนง.ที่ดินจังหวัด
- (๘) สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด
- (๙) สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
- (๑๐) สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
- (๑๑) สนง.ขนส่งจังหวัด

ภารกิจ/นโยบายที่รับผิดชอบ

๑. ความมั่นคง
๒. การเมือง
๓. กฎหมาย
๔. รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
๕. เสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
๖. เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
๗. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการบริหาร
งบประมาณ

/๙.ขับเคลื่อน...

๙. ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
๑๐. พื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๑๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อศักยภาพทางเศรษฐกิจ
๑๒. โครงการพระราชดำริ
๑๓. งานการเมือง
๑๔. การจัดสรรที่ดินทำกินรวมถึงที่อยู่อาศัย

๓. การกิจด้านเศรษฐกิจ มีทั้งหมด ๑๒ หน่วยงาน

- (๑) สนง.จังหวัดเชียงราย
 - เฉพาะกลุ่มงานอำนวยการ
- (๒) สนง.คลังจังหวัด
- (๓) สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
- (๔) สนง.เกษตรจังหวัด
- (๕) สนง.ประมงจังหวัด
- (๖) สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
- (๗) สนง.สหกรณ์จังหวัด
- (๘) สนง.พาณิชย์จังหวัด
- (๙) สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
- (๑๐) สนง.พลังงานจังหวัด
- (๑๑) สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด
- (๑๒) สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ภารกิจ/นโยบายที่รับผิดชอบ

๑. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒. เศรษฐกิจ
๓. พลังงาน
๔. พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
๕. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างครบวงจร
๖. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
๗. การค้าชายกับประเทศเพื่อนบ้าน/การค้าชายแดน
๘. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก SME และ OTOP
๙. พัฒนาเพื่อขีดความสามารถด้านแรงงานและการจัดระเบียบแรงงาน
และบริหารจัดการและแรงงานต่างด้าว

๔. การกิจด้านกิจการพิเศษ มีทั้งหมด ๘ หน่วยงาน

- (๑) สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
- (๒) ที่ทำการปกครองจังหวัด
 - งานกิจการชายแดนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
 - ศูนย์สั่งการชายแดนไทย – ลาว ไทย – เมียนมาร์
- (๓) สำนักงานจังหวัดเชียงราย
 - กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เฉพาะงานที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ อาทิ เช่น คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงราย เป็นต้น
 - กลุ่มงานอำนวยการ เฉพาะงานวิเทศสัมพันธ์ (ภารกิจต่างประเทศ)
 - กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 - กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
- (๔) สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
- (๕) สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด
- (๖) สนง.สถิติจังหวัด
- (๗) สนง.สาธารณสุขจังหวัด
- (๘) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ภารกิจ/นโยบายที่รับผิดชอบ

๑. การสร้างความเติบโตคุณภาพชีวิตและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. พื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
๗. การปรับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๘. การบริหารราชการ
๙. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๐. งานเกี่ยวกับน้ำ
๑๑. การสาธารณสุข
๑๒. การป้องกันการทุจริต
๑๓. พัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
๑๔. อำนวยความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
๑๕. แก้ไขปัญหาน้ำสินเกษตร/น้ำสินนอกระบบ

/๕. การกิจ...

๕. การกิจสนับสนุน

- ด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชี
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
- ด้านงานสารบรรณ
- ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านอื่นๆ

มติที่ประชุม

รับทราบ/ปฏิบัติตามภารกิจที่มอบหมาย

๔.๒ การจัดส่งรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวม จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานกำกับดูแลภารกิจจังหวัด

๑. สำนักงานจังหวัด

- ด้านสังคม
- ด้านความมั่นคง
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านกิจการพิเศษ

๒. สำนักงานคลังจังหวัด

- ด้านภารกิจสนับสนุน

มติที่ประชุม

มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดและสำนักงานคลังจังหวัด สอบทานรายงานผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตามภารกิจที่กำหนด

๔.๓ การจัดส่งรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด เชียงราย

๔.๓.๑ กำหนดการส่งรายงานฯ

- ส่วนราชการ จำนวน ๓๕ หน่วยงาน ให้จัดส่งรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวบรวมของอปท. ในจังหวัดเชียงราย จัดส่งภายใน ๑๕๐ วัน โดยให้ทำการจัดส่งรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔.๓.๒ วิธีการจัดส่งรายงานฯ

- ให้ส่งผ่าน Google Drive เท่านั้น (ไม่รับเอกสารที่เป็นกระดาษ)
- การเข้าสู่ Google Drive มี ๒ ช่องทาง ดังนี้

๑. <https://1th.me/KHX๘Y>

๒. QR Code



/๔.๓.๓ รูปแบบ...

๔.๓.๓ รูปแบบไฟล์ที่ต้องจัดส่งใน Google Drive

- หนังสือนำเสนอ (หัวหน้าหน่วยงานลงนามเรียบร้อยแล้ว) ส่งเป็นไฟล์ pdf.
- แบบ ปค.๑ ส่งเป็นไฟล์ pdf.
- แบบ ปค.๔ ส่งเป็นไฟล์ pdf.
- แบบ ปค.๕ ส่งเป็นไฟล์ pdf. (หัวหน้าหน่วยงานลงนามเรียบร้อยแล้ว)
- แบบ ปค.๕ ส่งเป็นไฟล์ Excel (ฝ่ายเลขานุการนำมารวบรวม

เป็นภาพรวมจังหวัดและต้องเป็นไฟล์เดียวกันกับ ปค.๕ ที่หัวหน้าหน่วยงานลงนามเรียบร้อยแล้ว)

มติที่ประชุม รับทราบ/ปฏิบัติตามวันเวลาที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ฝ่ายเลขานุการ ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดตั้งไลน์กลุ่มควบคุมภายในจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้นหากหน่วยงานมีข้อสงสัย สามารถสอบถาม ได้ทางไลน์กลุ่ม

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.

ลงชื่อ



(นางรุ่งริษา คำบุรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย

ผู้จัดรายการการประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวพ้องพรรณ วรรณคำ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรายการการประชุม