



รายงานการประชุม

ชี้แจงการเปิดตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วันจันทร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม (ชั้น ๒)

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา



จัดทำโดย

หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ระเบียบวาระการประชุม

วันจันทร์ ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านด้อม (ชั้น ๒)

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- แจ้งคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านด้อม ที่ ๒๕๒/๒๕๖๘ เรื่อง การกำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยตรวจสอบภายใน ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

มติที่ประชุม

.....-

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี (เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

- แจ้งแผนประจำปี การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มติที่ประชุม

.....-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....-

รายงานการประชุมชี้แจงการเปิดตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
วันจันทร์ ที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘
เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี	ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม	นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
๒	นายวิวัฒน์ พิพัฒน์พงศ์กุล	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	นายวิวัฒน์ พิพัฒน์พงศ์กุล
๓	นางสาวศรัญญา บุญเรือง	ผู้อำนวยการกองคลัง	นางสาวศรัญญา บุญเรือง
๔	นางประนอม จันทร์เชียงมา	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	นางประนอม จันทร์เชียงมา
๕	นายกิตติภากร จิตตะ	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	นายกิตติภากร จิตตะ
๖	นางสาวพรณิภา ภูวงษ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง	นางสาวพรณิภา ภูวงษ์
๗	นางอัจฉราภรณ์ เกียรติสกุลคุณ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	นางอัจฉราภรณ์ เกียรติสกุลคุณ
๘	นางสาวปิ่นทอง เลื่อยงาม	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	นางสาวปิ่นทอง เลื่อยงาม
๙	นางศิริพร ดวงแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	นางศิริพร ดวงแก้ว
๑๐	นางสาวพัชรินทร์ ตาดีบ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	นางสาวพัชรินทร์ ตาดีบ

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุมนายสมบูรณ์ หลวงบุญมี ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม ในฐานะประธานที่ประชุม ได้ดำเนินเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประชุมแจ้งให้ทราบ

- แจ้งคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ที่ ๒๕๒ / ๒๕๖๘ เรื่อง การกำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยตรวจสอบภายใน ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี (เพราะเป็นการประชุมครั้งแรก)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์ ตาดีบ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ชี้แจงแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ที่ประชุม ทราบ ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านต๋อม

/นางสาวพัชรินทร์...

นางสาวพัชรินทร์ ตาดีบ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านต้อม ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยเทศบาลตำบลบ้านต้อม กำหนดโครงสร้างของการตรวจสอบภายในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้าพเจ้า นางสาวพัชรินทร์ ตาดีบ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สังกัด เทศบาลตำบลบ้านต้อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๘ และได้ปฏิบัติงานแล้ว ๘ เรื่อง ดังนี้

๑. กำหนดงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบหน่วยตรวจสอบภายใน ตามคำสั่งที่ ๒๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘
 - ๑.๑ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
 - ๑.๒ ผู้ตรวจสอบภายใน
๒. ขอกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการ “หน่วยตรวจสอบภายใน” เทศบาลตำบลบ้านต้อม คือ พย ๕๓๗๐๕/...ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘
๓. ประกาศใช้กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๔. ประกาศนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๕. จัดทำคู่มือและนโยบายงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านต้อม ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๖. จัดทำคู่มือการให้คำปรึกษา ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๗. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๔ ปี (Audit Universe) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๘. ประชุมเปิดตรวจสอบภายในตามแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านต้อม มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นางสาวภัสสร ไพรี ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน และได้วางแผนการตรวจสอบตามแผนตรวจสอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

๑. การส่งใช้เงินคืนโครงการพระราชดำริ
๒. การคืนเงินประกันสัญญา
๓. การดำเนินงานของงานไฟฟ้า
๔. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หน่วยตรวจสอบภายในจะดำเนินการตามเรื่องที่จะตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ ตามกำหนดการตรวจสอบ จะเริ่มตรวจสอบ เดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๘

/แต่ช่วงเดือนดังกล่าว...

แต่ช่วงเดือนดังกล่าว ต้องเริ่มดำเนินการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบ และจัดทำแผนการตรวจสอบของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตามปฏิทิน การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน) จึงปรับเปลี่ยนการตรวจสอบภายใน ใหม่ เป็นช่วงระหว่าง เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อให้ทันตามกำหนด การตรวจสอบภายใน และให้หน่วยรับตรวจ ซึ่งหมายถึง สำนัก กอง งานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องในเทศบาลตำบลบ้านต่อมได้รับทราบการปรับแผน การตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ใหม่ รวมถึงความถี่ ที่กำหนด ในการตรวจสอบ เพื่อหน่วยรับตรวจ เตรียมความพร้อมในการรับตรวจ ในเรื่องต่าง ๆ ที่กำหนด

นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต่อม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านต่อม

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต่อม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านต่อม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ตามที่เสนอ ผู้ใดเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุม
รับทราบและให้ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

รับทราบ

เรื่องอื่น ๆ

ได้ตามที่ปฏิบัติ มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นๆอีกหรือไม่ เมื่อ ไม่มีขอขอบคุณ
ทุกส่วนราชการ และขอปิดการประชุม

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(. นางสาวพัชรินทร์ ตาดีบ..)

ตำแหน่ง...นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ....

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต่อม ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต่อม





ปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านด้อม



กันยายน

๑. ประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
๒. ทำแผนการตรวจสอบระยะยาว
๓. ทำแผนการตรวจสอบประจำปี



ตุลาคม

๑. ปรับปรุงทบทวนกฎบัตร / ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงาน
๒. จัดทำนโยบายการตรวจสอบภายใน
๓. จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี
๔. จัดทำ engagement plan ทุกเรื่อง/ กิจกรรมในแผนการตรวจสอบประจำปี



พฤศจิกายน

๑. สอบทานการประเมินผลควบคุมภายใน
๒. สอบทานแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน
 - * เปิดตรวจ / นำ engage ไปใช้
 - * สร้างกระดาศทำการ
 - * ปิดตรวจ
 - * รายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น*แจ้งผลให้หน่วยรับตรวจทราบ



ธันวาคม

- ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน
- * เปิดตรวจ / นำ engage ไปใช้
 - * สร้างกระดาศทำการ
 - * ปิดตรวจ
 - * รายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น*แจ้งผลให้หน่วยรับตรวจทราบ



มกราคม

- ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน
- * เปิดตรวจ / นำ engage ไปใช้
 - * สร้างกระดาศทำการ
 - * ปิดตรวจ
 - * รายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น*แจ้งผลให้หน่วยรับตรวจทราบ



กุมภาพันธ์

- ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน
- * เปิดตรวจ / นำ engage ไปใช้
 - * สร้างกระดาศทำการ
 - * ปิดตรวจ
 - * รายงานผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น*แจ้งผลให้หน่วยรับตรวจทราบ

ปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านด้อม

