



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

ที่ กส ๗๘๑๑๒/๕

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด, หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองทุกกอง

ด้วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด มีข้อราชการที่จะประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการปฏิบัติราชการรวมถึงการขั้นตอนกระบวนการบริหารงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

(นายสมหมาย ทับศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

การประชุมรับทราบคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด  
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมัย ภูคกงน้ำ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด	สมัย ภูคกงน้ำ	
๒	นางสิริรัตน์ ฆารวิพัฒน์	หัวหน้าสำนักปลัด	สิริรัตน์ ฆารวิพัฒน์	
๓	นางเกษรา ปาประโม	ผู้อำนวยการกองคลัง	เกษรา ปาประโม	
๔	นางสุริตรา พันธุ์โพธิ์คา	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	สุริตรา พันธุ์โพธิ์คา	
๕	นายทินกร บุญราศรี	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ทินกร บุญราศรี	
๖	นางเสาวณีย์ ชินโน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	เสาวณีย์ ชินโน	
๗	นางสาวเดือนเต็ม สุวรรณมิตร	ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน	เดือนเต็ม สุวรรณมิตร	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเอมอร อุทาสรณ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ระเบียบวาระการประชุมรับทราบคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด  
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- การรับทราบคู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเอมอร ภูกาสอน)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

บันทึกรายงานการประชุมรับทราบคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด  
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมัย ภูคกงน้ำ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด	สมัย ภูคกงน้ำ	
๒	นางสิริรัตน์ ฆารวิพัฒน์	หัวหน้าสำนักปลัด	สิริรัตน์ ฆารวิพัฒน์	
๓	นางเกษรา ปาประโม	ผู้อำนวยการกองคลัง	เกษรา ปาประโม	
๔	นางสุริตรา พันธุ์โพธิ์คา	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	สุริตรา พันธุ์โพธิ์คา	
๕	นายทินกร บุญราศรี	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ทินกร บุญราศรี	
๖	นางเสาวณีย์ ชินโณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	เสาวณีย์ ชินโณ	
๗	นางสาวเดือนเต็ม สุวรรณมิตร	ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน	เดือนเต็ม สุวรรณมิตร	

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสมัย ภูคกงน้ำ  
(ปลัด อบต.ฯ)

- สวัสดิ์หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ เมื่อคณะทำงานทุกท่านพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมรับทราบคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เชิญเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในชี้แจง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสิริรัตน์ ฆารวิพัฒน์  
(จนท.ตรวจสอบฯ)

- ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ภายในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อประเมินระบบควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีอยู่ให้น้อยลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ วิธีการสอบทาน วิธีการรายงานผลการตรวจสอบ วิธีการติดตามผลการตรวจสอบ และวิธีการประเมินความเสี่ยงให้

สำเนาถูกต้อง

/เพียงพอ.....

(นางสาวเอมอร ภูกาสอน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เพียงพอ เหมาะสม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในระบบ  
ความคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง ดังนั้นหน่วยตรวจสอบ  
ภายในจึงขอแจ้งคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและนโยบายการตรวจสอบให้บุคลากร  
ในหน่วยงานทราบ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้ผู้รับตรวจรับทราบ

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ

นายสมัย ภูคองน้ำ

- มีท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมในส่วนใดบ้าง

(ปลัด อบต.๖)

ที่ประชุม

- ไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติม

นายสมัย ภูคองน้ำ

- ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุม และขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

(ปลัด อบต.๖)

ปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวเดือนเต็ม สุวรรณมิตร)

ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสิริรัตน์ ชารวิพัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเอมอร ภูกาสอน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ