

การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔ (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง

© TemplatesWise.com

วาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามคำสั่งจังหวัดระยอง ที่ ๑๑๕๖๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับจังหวัด**และหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย ๐๐๐๓/ว ๕๐๘๘ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔**



วาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

– ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก



วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ตัวอย่างการจัดทำ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕ (งวดก่อน) และ (งวดปัจจุบัน) ของหน่วยงานของรัฐ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑



ตัวอย่าง (งวดก่อน)

ปค.5

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ ครม. กำหนด	การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ ครม. กำหนด	- ตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	การควบคุมที่มีอยู่มีผลดีต่อการปฏิบัติงานในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์	การใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ ครม. กำหนด	- ตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - กำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - จัดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ~~- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายและแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง~~ - ลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

ตัวอย่าง (งวดปัจจุบัน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					-	

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาร่างรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของจังหวัดระยอง ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยแยกเป็น

– งานตามภารกิจหลัก และ

งานตามภารกิจสนับสนุน



วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

- งานตามภารกิจหลัก และ
- งานตามภารกิจสนับสนุน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒



วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๒ การพิจารณาร่างรายงานประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของจังหวัดระยอง ของหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓



วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

เรื่องอื่น ๆ

