

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลถนน

วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถนน

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	
๑.	นายสุวิทย์ แวเต็ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถนน	
๒.	นางนอริยะ อิสลามอนุสรณ์	หัวหน้าสำนักปลัด / รก.ผอ.กองการศึกษาฯ	กรรมการ
๓.	นายอารีส เจะเลาะ	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔.	นายอับดุลฮาгим บาการียา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รก. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕.	นางสาละยะ กาโอะ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๖.	นางนุริยะห์ อุดม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางนอริยะ อิสลามอนุสรณ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถนน เป็นประธานในการประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุวิทย์ แวเต็ง
ประธานฯ

- แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถนน ที่ ๓๒๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถนน ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
๕. นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ
๖. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. กำหนดแนวทางจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลถนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นายสุวิทย์ แวเต็ง
ประธานฯ

๒.รวบรวม พิจารณา กลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุม
ภายใน

๓.จัดทำแบบรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

-ที่ประชุมรับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

นายสุวิทย์ แวเต็ง
ประธานฯ
นางนุริยะห์ อุดม
กรรมการ/เลขานุการ

-เชิญฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯชี้แจงหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

-หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๑ หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า (๖) องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น

“ผู้กำกับดูแล” หมายความว่า บุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลหรือบังคับบัญชาของหน่วยงาน
ของรัฐ

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานของรัฐ

“ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงานของรัฐ

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ทำหน้าที่
เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งผู้
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ทำหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ

“การควบคุมภายใน” หมายความว่า กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหาร และ
บุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์

ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่

นางนุริยะห์ อุดม
กรรมการ/เลขานุการ

กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และ ข้อ ๙

ข้อ ๔ ให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้มีการนำมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

ข้อ ๕ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีหน้าที่ ดังนี้

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

ทั้งนี้ องค์กรประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

ข้อ ๖ รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

๑. การรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๒. รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้
 - ๒.๑ การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
 - ๒.๒ วัตถุประสงค์การดำเนินงานตามข้อ ๒.๑
 - ๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ
 - ๒.๔ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
 - ๒.๕ กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามข้อ ๒.๔
 - ๒.๖ ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตามข้อ ๒.๕

นางนุริยะห์ อุดม
กรรมการ/เลขานุการ

ทั้งนี้ แบบรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแบบรายงานที่
แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติ

ข้อ ๗ ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งรายงานการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๖ ให้ผู้กำกับดูแล
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ

ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

๑. การรับรองการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ
เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลัง
กำหนด

๒. การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ประกอบด้วย

๒.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม

๒.๒ การประเมินความเสี่ยง

๒.๓ กิจกรรมการควบคุม

๒.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร

๒.๕ กิจกรรมการติดตามผล

๓. การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตาม
กฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

๔. ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทาน
การควบคุมภายในของหน่วยงานรัฐ

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ เสนอรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้ผู้กำกับ
ดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี

มติที่ประชุม

-ที่ประชุมรับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นางนอริยะห์ อิสลามอนุสรณ์

๔.๑ พิจารณากลับกรองรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนน สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด
๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ (ตามเอกสารแนบ)

นางนุริยะห์ อุดม

-เชิญฝ่ายเลขานุการชี้แจงรายละเอียด

กรรมการ/เลขานุการ

- ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัด ที่ ปน ๗๔๓๐๑/๓๒๘ ลงวันที่ ๑๕
ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ และส่งคำสั่งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม

นางนุริยะห์ อุดม

กรรมการ/เลขานุการ

ภายใน อบต.ถนน โดยให้จัดส่งรายงานตามแบบ ปค.๔และ ปค.๕ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ นั้น คณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน ได้ รวบรวมรายงานตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ มีดังนี้

สำนักปลัด

จากการวิเคราะห์สำรวจ สำนักงานปลัด มีความเสี่ยง ๕ ภารกิจ คือ

๑.ภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังคงมีจุดอ่อนเนื่องจาก ประชาชนยังประสบปัญหาสาธารณภัยอยู่เป็นประจำทุกปี ระบบท่อระบายน้ำในพื้นที่เล็กและไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีความเสี่ยงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป

๒.ภารกิจการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พบว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ครอบคลุมกับความต้องการของประชาชน การเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ปัญหาพัฒนาชุมชนมีน้อย ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาและไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการประชาคม ทำให้มีความเสี่ยงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป

๓.ภารกิจการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พบว่ายังมีบุคลากรบางส่วนแต่จำนวนน้อยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการรวบรวมผลการปฏิบัติราชการอย่างถูกต้องและเป็นระบบ

๔.ภารกิจงานตรวจสอบภายใน พบว่าบุคลากรผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขาดความรู้ ความเข้าใจในการการดำเนินงานทำให้มีความเสี่ยงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป

กองคลัง

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองคลัง มีความเสี่ยง ๒ ภารกิจ คือ

๑.ภารกิจการพัฒนาจัดเก็บรายได้ พบว่า มีลูกหนี้ค้างชำระภาษีเกินระยะเวลาที่กำหนดลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน ๒๑ ราย ลูกหนี้ภาษีป้าย จำนวน ๙ ราย รวมทั้งสิ้น ๓๐ ราย ทำให้มีความเสี่ยงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป

๒.ภารกิจงานจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานโครงการต่างๆ พบว่า แผนการจัดหาพัสดุและแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน ทำให้มีความเสี่ยงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความเสี่ยง ๑ ภารกิจ คือ

๑.ภารกิจจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบ

กรรมการ/เลขานุการ

แนวทางการประเมินแนวโน้มและกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า การจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามโครงการฯ ยังเป็นเรื่องที่ยังใหม่อาจทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่ยังไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์และการเขียนรายงานที่ถูกต้อง ทำให้มีความเสี่ยงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป

กองช่าง

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองช่าง มีความเสี่ยง ๑ ภารกิจ คือ

๑.ภารกิจการออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง พบว่า การออกแบบงานก่อสร้างโดยคำนวณผิดพลาดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญในการออกแบบ เขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การรับรองแบบงานก่อสร้างเป็นไปด้วยความล่าช้าเนื่องจากต้องการความร่วมมือวิศวกรจากหน่วยงานอื่นทำให้มีความเสี่ยงต้องจัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป

๒.การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำนักปลัด

๑.ภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะที่ต้นเขินเพื่อดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำ

๒.ขุดลอกท่อระบายน้ำภายในเขต อบต.ถนน

๓.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง

๔.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างกำแพงกันดินตามแนวคลองบริบูรณ์

๕.อบรม ทบพวนความรู้ให้กับอปพร.เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัย

๖.ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันสาธารณภัย

๒.ภารกิจการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.จัดทำแผนการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้าให้ชัดเจน

๒.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง เช่น ประกาศเสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์

๓.การประชาสัมพันธ์บ้านให้จัดในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับประชาชนส่วนใหญ่ที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

๔.ยืดหยุ่นระยะเวลาหรือแนวทางในการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผน

๕.ประเมินความสำเร็จของโครงการ พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะหลังเสร็จสิ้นการประชุม

นางนุริยะห์ อุดม
กรรมการ/เลขานุการ

๓.ภารกิจการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๑.ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

๔.ภารกิจงานตรวจสอบภายใน

๑.สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐาน
ตำแหน่งตรวจสอบภายใน

๒.เข้ารับการอบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๕.ภารกิจงานประชาสัมพันธ์

๑.ปรับปรุงระบบการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ให้มีการตรวจสอบ
ข้อมูลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

๒.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น

กองคลัง

๑.ภารกิจการพัฒนาจัดเก็บรายได้

๑.จัดทำโครงการให้ความรู้และกระตุ้นผู้เสียภาษีให้มาชำระภาษี
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้เสียภาษีทราบอย่างทั่วถึง

๓.ติดตามทวงถามผู้ที่ค้างชำระภาษี

๒.ภารกิจงานจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานโครงการต่างๆ

๑.จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ

๒.จัดทำแผนการดำเนินงาน

๓.จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิก

๔.แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย

กองช่าง

๑.ภารกิจการออกแบบและรับรองแบบงานก่อสร้าง

๑.ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในการคำนวณออกแบบงานก่อสร้าง

๒.เปิดกรอบโครงสร้างอัตราค่าจ้างและสรรหาบุคลากรดำรงตำแหน่ง
วิศวกร

๓.ส่งบุคลากรในตำแหน่งช่างโยธาเข้ารับการอบรมในหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม

๔.ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือจ้างเอกชนให้
เป็นผู้รับรองแบบงานก่อสร้างอาคาร

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑.ภารกิจจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบ

แนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

นางนุริยห์ อุดม
กรรมการ/เลขานุการ

๑.มีแผนการปรับปรุงการดำเนินการประชุมให้มีเนื้อหา สาระ
สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ มากขึ้น

นายสุวิทย์ แวเต้ง
ประธานฯ

-ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่าน ได้พิจารณาถ้อยแถลงผลการ
ประเมินของทุกส่วนราชการ

นายอารีส เจะเลาะ
กรรมการ

-ตามที่ทุกส่วนราชการได้ประเมิน วิเคราะห์ความเสียงมนั้น เห็นว่า
เพียงพอแล้ว เห็นควรเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลถนน เพื่อพิจารณาและจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้
คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุป
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอำเภอและส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

นางนอริยะ อิสลามอนุสรณ์
ประธานฯ
มติที่ประชุม

-มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม

-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ



(นางนุริยห์ อุดม)

ผู้จัดรายงานการประชุม

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน

ลงชื่อ



(นายสุวิทย์ แวเต้ง)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถนน

ประธานกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน