



สรุปมติการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงาน ปปง.

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักงาน ปปง. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง “การจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สำนักงาน ปปง.” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
(สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) สำนักงาน ปปง. รอบ ๑๒ เดือน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน ปปง.

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบประเด็นความเสี่ยงที่มีอยู่ที่กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ได้แก่ การกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ผู้มีหน้าที่รายงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ของ กส. โดยให้ กส.
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปค. ๕) จำนวน ๒ ครั้ง
คือ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน

๒. มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงาน ปปง.
(แบบ ปค. ๓ - ๕) ให้สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งส่งให้ ตน. เพื่อประกอบการจัดทำรายงาน
การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค. ๖) และจัดทำรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรายงานต่อกระทรวงการคลังต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -