


องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
การประชุมปิดตรวจ
วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวบุญบุชา ศิริโยธา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ลายมือชื่อ..... 

๒. นางสาวสิวาพร ไทยเสถียร ตำแหน่ง นวค.ตรวจสอบภายในฯ ลายมือชื่อ..... 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เรื่องที่ ๑ เรื่องที่หน่วยตรวจสอบภายในแจ้งให้ทราบ

นางสาวสิวาพร ไทยเสถียร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ได้แจ้งให้ทราบว่า วันนี้เป็นการประชุมปิดตรวจ สำหรับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเริ่มดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีสำเนาปลัด อบต. เป็นหน่วยรับตรวจ และมีเรื่องที่ได้ดำเนินการตรวจสอบดังนี้

- ๑) การจัดทำทะเบียนวันลา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
- ๒) การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ
- ๓) การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๔) การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) การจัดวางระบบควบคุมภายใน

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ไม่มี


เรื่องที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวสิวาพร ไทยเสถียร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ได้แจ้งผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจคือ นางสาวบุญบุชา ศิริโยธา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ได้รับทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม รับทราบผลการตรวจสอบ และจะดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน

เรื่องที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.


(นางสาวสิวาพร ไทยเสถียร)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ผู้จดยางานการประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม