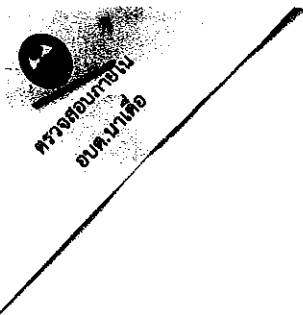




-ร่าง-



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ที่ ๔๕๑ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผู้กำกับดูแลภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายลิขิต แก้วปิล่า | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายवार ไชยกา | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ | กรรมการ |
| ๓. นายชัยวัฒน์ สุธรรม | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ | กรรมการ |
| ๔. นางจันทนา มูลโคตร | ปลัด อบต.นาเดื่อ | กรรมการ |
| ๕. นายประกอบ คำชนะ | รองปลัด อบต.นาเดื่อ | กรรมการ |
| ๖. นายชาคร ลีคำพอก | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๗. นางรำไพ ปะทะดี | หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๘. นายจำรอง พิมพา | นักวิชาการคลังชำนาญการ | กรรมการ |
| | รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง | |
| ๙. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีลาศักดิ์ | ผอ.กองช่าง | กรรมการ |
| ๑๐. นางเยาวเรศ จัตรัส | ผอ.กองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวนฤมล อินทอง | ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๑๒. นางสาวเกษมศรี อุปพงษ์ | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๑๓. นางสาวนงค์เยาว์ ไกยะฝ่าย | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๔. นายปฏิภาค จันทาสี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ...

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๓. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
๔. รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
๕. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
๖. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

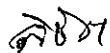
ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เพื่อพิจารณาลงนาม และรายงานให้นายอำเภอศรีสงคราม ภายในวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)
(แบบ ปค. ๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ทราบโดยด่วน
๕. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

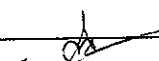
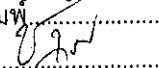
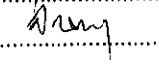
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) 

(นายลิขิต แก้วปिला)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ร่าง/พิมพ์	
ทาน	
ตรวจ	



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ

ที่ ๔๕๑/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผู้กำกับดูแลภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายลิขิต แก้วปี้ลา | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายवार ไชยกา | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ | กรรมการ |
| ๓. นายชัยวัฒน์ สุธรรม | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ | กรรมการ |
| ๔. นางจันทนา มูลโคตร | ปลัด อบต.นาเตือ | กรรมการ |
| ๕. นายประกอบ คำชนะ | รองปลัด อบต.นาเตือ | กรรมการ |
| ๖. นายชาคร ลีคำพอก | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๗. นางรำไพ ปะทะดี | หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๘. นายจำรอง พิมพา | นักวิชาการคลังชำนาญการ | กรรมการ |
| | รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง | |
| ๙. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีลาศักดิ์ | ผอ.กองช่าง | กรรมการ |
| ๑๐. นางเยาวเรศ จัตูรัส | ผอ.กองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวนฤมล อินทอง | ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๑๒. นางสาวเกษมศรี อุปพงษ์ | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๑๓. นางสาวนงค์เยาว์ ไกยะฝ่าย | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๔. นายปฏิภาค จันทาสี | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ...

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

๑. อำนาจในการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๒. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๓. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคือ
๔. รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคือ
๕. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
๖. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคือ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคือ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และรายงานให้นายอำเภอศรีสงคราม ภายในวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเคือ ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)
(แบบ ปค. ๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคือ ทราบโดยด่วน
๕. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) 

(นายลิขิต แก้วปีลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคือ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ที่ ๔๕๐./๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินระบบการควบคุมภายใน

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กค.๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในระบบการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ให้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามมาตรฐานการควบคุมภายในและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการทำงานประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร

๑. นางจันทนา มูลโคตร	ปลัด อบต.นาเดื่อ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายประกอบกิจ คำชนะ	รองปลัด อบต.นาเดื่อ	คณะกรรมการ
๓. นายชาคร ลีคำพอก	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๔. นายจำรอง พิมพา	นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕. นางรำไพ ปะทะดี	รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง	คณะกรรมการ
๖. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีลาศักดิ์	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๗. นางเยาวเรศ จัตุรัส	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	คณะกรรมการ
๘. นางสาวณฤมล อินทอง	ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	คณะกรรมการ
๙. นางสาวนงค์เยาว์ ไกยะฝ่าย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๑๐. นายปฏิภาณ จันทาสี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. ประเมินผลความพอเพียงในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงการรั่วไหลของงบประมาณ ของทุกสำนัก/กอง และกำกับดูแล หน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

๒. ประเมินจุดอ่อน และประเมินการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำกิจกรรมต่าง ๆ มาประเมินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจและโครงสร้างของฝ่าย/งาน ให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

องค์กร

๓. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ในระดับ

ทั้งนี้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกกอง ดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อนำกิจกรรมต่าง ๆ มาจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกกอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน งวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และรวบรวมแบบรายงาน ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ ระดับองค์กร ภายใน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

- ๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
- ๒) แบบ ปค. ๔ ระดับหน่วยงานย่อย
- ๓) แบบ ปค. ๕ ระดับหน่วยงานย่อย
- ๔) คำสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในของแต่ละสำนัก/กอง

๓. ให้หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายในที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดการทุจริต ตามแบบฟอร์มที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ฯ ดังนี้

- ๑) แบบ ปค. ๖

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์มดังนี้

- ๑) แบบ ปค. ๑
- ๒) แบบ ปค. ๔
- ๓) แบบ ปค. ๕

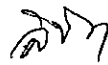
๕. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามแบบที่กำหนดข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ ทราบในทันที

๖. ให้คณะทำงาน...

๖. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงาน ที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่ สำนัก/กอง เพื่อให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายลิขิต แก้วปีลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ร่าง/พิมพ์.....	
ทาน.....	
ตรวจ.....	



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ที่ ๔๕๐/๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระบบการควบคุมภายใน

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ส่วนมาก ที่ กค.๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในระบบการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ให้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามมาตรฐานการควบคุมภายในและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการทำงานประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร

๑. นางจันทนา มูลโคตร	ปลัด อบต.นาเดื่อ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายประกอบกิจ คำชนะ	รองปลัด อบต.นาเดื่อ	คณะกรรมการ
๓. นายชาคร ลีคำพอก	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๔. นายจำรอง พิมพา	นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะกรรมการ
	รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง	
๕. นางรำไพ ปะทะดี	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๖. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีลาศักดิ์	ผอ.กองช่าง	คณะกรรมการ
๗. นางเยาวเรศ จัตูรัส	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	คณะกรรมการ
๘. นางสาวนฤมล อินทอง	ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	คณะกรรมการ
๙. นางสาวนงค์เยาว์ ไกยะฝ่าย	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๑๐. นายปฏิภาค จันทาสี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. ประเมินผลความพอเพียงในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงการรั่วไหลของงบประมาณ ของทุกสำนัก/กอง และกำกับดูแล หน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

๒. ประเมินจุดอ่อน และประเมินการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำกิจกรรมต่าง ๆ มาประเมินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจและโครงสร้างของฝ่าย/งาน ให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

องค์กร

๓. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ในระดับ

ทั้งนี้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกกอง สำนักรวบรวมวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยง เพื่อนำกิจกรรมต่าง ๆ มาจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกกอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน งวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และรวบรวมแบบรายงาน ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ ระดับองค์กร ภายใน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

- ๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
- ๒) แบบ ปค. ๔ ระดับหน่วยงานย่อย
- ๓) แบบ ปค. ๕ ระดับหน่วยงานย่อย
- ๔) คำสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในของแต่ละสำนัก/กอง

๓. ให้หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายในที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดการทุจริต ตามแบบฟอร์มที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ฯ ดังนี้

- ๑) แบบ ปค. ๖

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของทุกสำนัก/ กอง เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์มดังนี้

- ๑) แบบ ปค. ๑
- ๒) แบบ ปค. ๔
- ๓) แบบ ปค. ๕

๕. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก / กอง จัดส่งรายงานฯ ตามแบบที่กำหนดข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ ทราบในทันที

๖. ให้คณะทำงาน...

๖. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงาน ที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่ สำนัก/กอง เพื่อให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายลิขิต แก้วปिला)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ