-สำเนาคู่ฉบับ-

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุมแสง

ที่ ๖๔๗/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล

การควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมแสง

ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยไม่มีเหตุอันควรให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมแสง ดังต่อไปนี้

๑. นางราตรี ตระกูลมัยผล	ปลัด อบต.	ประธานคณะทำงาน
๒. นายรณฤทธิ์ จันทร์นาม	รองปลัด อบต.	คณะทำงาน
๓. นางเจษฎาภรณ์ ดีสุทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๔. นายชัยรัฐ วิชัยรัมย์	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๕. นางจิตาภา ลุนกำพี้	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะทำงาน
๖. ว่าที่ร้อยตรีปภาวิน เจริญศิริ	นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	คณะทำงาน
๗. นางตุลารัตน์ พลชันธ์	หัวหน้าสำนักปลัดอบต.	คณะทำงาน/เลขานุการ
๘. นายสมศักดิ์ เจริญรัมย์	นักจัดการงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน

๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมแสง

๓. รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลขุมแสง

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

/๕. จัดทำรายงาน....

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สำรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน วิเคราะห์จุดอ่อน และบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ส่งเลขานุการฯ (Center) คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

(๑) แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

(๒) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๓. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงเพื่อพิจารณาลงนาม แล้วรายงานให้นายอำเภอภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังนี้

(๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑)

(๒) แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

(๓) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

(๔) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัดแต่ละส่วนจัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่แต่ละสำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมบัติ หล่าธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

งานบริหารทั่วไป
สำนักปลัด
ปลัด อบต.....
หัวหน้าสำนัก.....
เจ้าหน้าที่.....
ผู้พิมพ์.....