



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

ที่ ๖๑๕ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐ
กำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตามข้อ ๘ และ ข้อ ๙ (หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก
ที่ กค ๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑) และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงมีคำสั่งให้
ดำเนินการตามนี้

๑. ขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม		ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ		กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง		กรรมการ
๕. นายพรชัย บำรุงภักดิ์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖. นายสาโรจน์ บุญเดช	นิติกรชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวกิตติมา ชฎาภรณ์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย	ผู้ช่วยเลขานุการ

๑. มีหน้าที่

- (๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- (๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
- (๓) รวบรวม พิจารณาลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
- (๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
- (๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

๒. โดยให้ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ดังต่อไปนี้

๒.๑ ให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของส่วน/งาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความ
เสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒.๒ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (หน่วยงานย่อย) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับงวดปี ประมาณ ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว ส่งมาที่ ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

(๑) แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

(๒) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค.๕)

๒.๓ ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง (ระดับหน่วยงานของรัฐ) เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม พิจารณาลงนาม ตามแบบฟอร์มดังนี้

(๑) แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค.๑)

(๒) แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบปค.๔)

(๓) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค.๕)

๓. ให้เลขานุการ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัดกรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในฯ โดยด่วน

๔. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นปรึกษาเสนอแนะ รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

๕. ให้ผู้สอบทานดำเนินการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการและคณะทำงานฯ และรายงานตามแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบปค.๖)

๖. และเพื่อให้รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของทุกสำนัก/กอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายใน จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย) โดยให้คณะกรรมการฯ นั้นดำเนินการวิเคราะห์รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก/กอง

๗. ให้คณะกรรมการฯ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อคณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศรชัย อินทร์ฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

ที่ ๒๖๖/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม นี้

๑. นายพรชัย บำรุงภักดี	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. นางณญาดา รักษาจันทร์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาววรรณิ ตะเหยง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวธิดารัตน์ ศรีอ่อน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวจอมขวัญ เจริญรูป	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๖. นายสาโรจน์ บุญเดช	นิติกรชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวกิตติมา ขฎากรณ์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในสำนักปลัด
๔. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัด

๒. โดยให้ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัด ดังต่อไปนี้

๒.๑ ให้ทุกงาน ดำเนินการวิเคราะห์การปฏิบัติงานตามโครงสร้างของงาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒.๒ ให้ทุกงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับงวดปีประมาณ ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว ส่งที่ ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ภายใน เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

(๑) แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

(๒) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค.๕)

๒.๓ ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของงาน

(๑) แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค.๑)

(๒) แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบปค.๔)

(๓) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค.๕)

๓. ให้เลขานุการ ติดตามเร่งรัดทุกงาน จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัดกรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในฯ โดยด่วน

๔. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นปรึกษาเสนอแนะ รายงาน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่ทุกงาน เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศรัชัย อินทร์ฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม

ที่ ๖๓๒/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ที่ ๖๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่ กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน ตำบลดินอุดม นี้

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ๑. นางสาวจิรวรรณ ปลอดแก้ว | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการแทน | |
| | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาว จันทวงศ์ | ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. นางฉวีวรรณ สันติวีรยุทธ | ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ | กรรมการ |
| ๔. นางกรรณิการ์ โสมปาน | ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ | กรรมการ/เลขานุการ |

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๔. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒. โดยให้ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานติดตามประเมินผล การควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

๒.๑ ให้ทุกงาน สำนวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของงาน ประเมินจุดอ่อนและ บริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน

๒.๒ ให้ทุกงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับงวดปีประมาณ ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว ส่งที่ ประธาน คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ภายใน เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

(๑) แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

(๒) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค.๕)

๒.๓ ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของงาน

(๑) แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค.๑)

(๒) แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบปค.๔)

(๓) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค.๕)

๓. ให้เลขานุการ ติดตามเร่งรัดทุกงาน จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัดกรณีมี ปัญหาอุปสรรค ให้รายงานประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในฯ โดยด่วน

๔. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นปรึกษาเสนอแนะ รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่ทุกงาน เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศรชัย อินทร์ฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
ที่ ๖๘๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม นี้

- | | | |
|---------------------------|--|---------------------|
| ๑. นายพรชัย บำรุงภักดิ์ | หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวราภรณ์ บัวเนี่ยว | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นายชรินทร์ จิตต์แก้ว | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๔. นางสาวทัศนีย์ มาศทอง | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๕. นางสาวอรอนงค์ พรหมทอง | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ | กรรมการและเลขานุการ |
- มีหน้าที่ ดังนี้

๑.อำนาจการในการประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง

- ๑.๑ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง
- ๑.๒ รวบรวม พิจารณากลับกลอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในกองคลัง
- ๑.๓ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง

๒.โดยให้ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง ดังต่อไปนี้

๒.๑ ให้ทุกงาน สำนวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของงาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒.๒ ให้ทุกงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว ส่งที่ ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

(๑) แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

(๒) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๒.๓ ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของงาน

(๑) แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

(๒) แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

(๓) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๓. ให้เลขานุการ ติดตามเร่งรัดทุกงาน จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในฯ โดยด่วน

๔. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นปรึกษาเสนอแนะ รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่ทุกงาน เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศรชัย อินทร์ฤทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
ที่ ๖๘๐ /๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

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

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ดังนี้

๑. นายสุวิทย์ พุทธิรัตน์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายเอกลักษณ์ รักสกุล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายธวัชชัย ศรีงาม	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ
๔. นายศาสตรา พลูเกิด	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
๕. นายณัฐกิตติ์ สมบัติบุญ	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า	กรรมการ
๖. นายคุณานนต์ นวลพลับ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา	กรรมการ
๗. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์ ชนะสุข	คนงาน (ปฏิบัติงานประปา)	กรรมการ
๘. นายพลิชฐ์ ศรีสุข	คนงาน (ปฏิบัติงานประปา)	กรรมการ
๙. นางสาวสลิลทิพย์ เพชรอาวุธ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. นางไพรัตน์ ศรีงาม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในกองช่าง
๔. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง

๒. โดยให้ประธานคณะกรรมการ เป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง ดังต่อไปนี้

๒.๑ ให้ทุกงาน สำนักรวบรวมวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของงาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒.๒ ให้ทุกงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับงวดปีประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว ส่งที่ ประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม ภายใน เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

- (๑) แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- (๒) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค.๕)

๒.๓ ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของงาน

- (๑) แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบปค.๔)
- (๒) แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค.๕)

๓. ให้เลขานุการ ติดตามเร่งรัดทุกงาน จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัดกรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานประธานคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในฯ โดยด่วน

๔. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นปรึกษาเสนอแนะ รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่ทุกงาน เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายศรชัย อินทร์ฤทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม