



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ
ที่ ๒๖๐ /๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระบบการควบคุมภายใน

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 และการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ ให้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามมาตรฐานการควบคุมภายในและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการทำงานประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร

๑. นางจันทนา มูลโคตร	ปลัด อบต.นาเตือ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายประกอบกิจ คำชนะ	รองปลัด อบต.นาเตือ	คณะกรรมการ
๓. นายชาคร ลีคำพอก	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๔. นางสาวนภาพร สุขภูวงค์	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๕. นายจำรอง พิมพา	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๖. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีลาศักดิ์	ผอ.กองช่าง	คณะกรรมการ
๗. นางเยาวเรศ จตุรัส	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 และ กำกับดูแลหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ

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

๓. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ในระดับองค์กร

ทั้งนี้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ เป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกกอง ดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งานประเมินจุดอ่อน และบริหาร ความเสี่ยง เพื่อนำกิจกรรมต่าง ๆ มาจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกกองรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน งวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และรวบรวมแบบรายงาน ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ ระดับองค์กรภายใน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย

๒) แบบ ปค. ๔ ระดับหน่วยงานย่อย

๓) แบบ ปค. ๕ ระดับหน่วยงานย่อย

๔) คำสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในของแต่ละสำนัก/กอง

๓. ให้หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรฐาน การควบคุมภายในที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือกำหนดขึ้น เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดการทุจริต ตามแบบฟอร์มที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ฯ ดังนี้

๑) แบบ ปค. ๖

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานติดตามประเมินระบบการ ควบคุมภายในของทุกสำนัก/ กอง เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มดังนี้

๑) แบบ ปค. ๑

๒) แบบ ปค. ๔

๓) แบบ ปค. ๕

๕. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามแบบที่กำหนด ข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือทราบในทันที

๖. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงาน ที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการ ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่ สำนัก/กอง เพื่อให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ในกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงและให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลิตา

(นายลิติต แก้วปี่ลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ