

สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ที่ ๓๓๓ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการ ดำเนินงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (Internal Control Standard for Government Agency) พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการไปด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การ บริหารส่วนตำบลดอนหัน ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| ๑. นายธนโชติ สอนจันดา | ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ดอนหัน | ประธานกรรมการ |
| | รักษาราชการแทนปลัดอบต.ดอนหัน | |
| ๒. นายอาคม ฤทธิ์ตา | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. นางสาวชลากาญ จิตรพิไล | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. นายสุชาติ เกษรมาลา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. นางรัตติยา สร้อยทอง | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๖. นางสาวฐานิภาญจน์ สีดาเหลือ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๗. นางสาวสายฝน จันทรอาภาส | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๘. นางสาววัลฉัตร อุปถัมภ์ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๙. นายชัชชัย ปะมาคะเต | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๐. นางสาวเสาวลักษณ์ พิมพ์ลิ้ม | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
- ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

๓. รวบรวมพิจารณาหลักเกณฑ์และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนต้น

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนต้น เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนต้น เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอเมืองขอนแก่นทราบภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนต้น ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย

๒.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม

๒.๒ การประเมินความเสี่ยง

๒.๓ กิจกรรมการควบคุม

๒.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร

๒.๕ กิจกรรมการติดตามผล

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธนโชติ สอนจินดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนต้น

ตรวจแล้ว

ปลัด อบต...../...../.....

รองปลัด อบต...../...../.....

หน.สำนักงานปลัด...../...../.....