



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง

ที่ ๕๐๗ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดการให้มีการประเมินผลการควบคุมภายใน แล้วรายงานผลการประเมินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การควบคุมภายในมีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการ ระดับหน่วยงาน

(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
(๒) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๓) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
(๔) ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
(๕) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
(๖) หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
(๗) นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ที่ปรึกษา

ให้มีหน้าที่ดังนี้

- กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในแต่ละกิจกรรม เช่น กิจกรรมด้านการเงิน ด้านการ
ใช้ทรัพยากร ด้านการปฏิบัติงาน ด้านสารสนเทศ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น
- ผู้บริหารทุกระดับควรสร้างบรรยากาศที่ดีต่อการการควบคุมภายใน
- จัดให้มีองค์ประกอบการควบคุมภายใน ทั้ง ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ
- ให้มีการประเมินความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กร
- นำแบบ ปค.๔ และ ๕ จากหน่วยงานย่อย มาจัดทำแบบรายงาน ปค.๑ ปค.๔ ปค.๕ ในระดับ
หน่วยงาน
- ให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานแบบประเมินและให้ความเห็นผลการประเมิน (ปค.๖)
- ควบคุมติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน
- จัดส่งแบบรายงานดังกล่าวไปยังนายอำเภอห้วยเม็ก ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะกรรมการ สำนักปลัด

(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง	ประธานกรรมการ
(๒) นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
(๓) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
(๔) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
(๕) นักวิชาการเกษตร	กรรมการ
(๖) เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
(๗) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	กรรมการ
(๘) หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ

๓. คณะกรรมการ กองคลัง

(๑) ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
(๒) นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
(๓) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	กรรมการ
(๔) เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ
(๕) นักวิชาการจัดเก็บรายได้	กรรมการ/เลขานุการ

๔. คณะกรรมการ กองช่าง

(๑) ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
(๒) พนักงานทั่วไป	กรรมการ
(๓) พนักงานทั่วไป	กรรมการ

๕. คณะกรรมการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(๑) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ประธานกรรมการ
(๒) นักวิชาการศึกษา	กรรมการ
(๓) ครูชำนาญการ	กรรมการ
(๔) เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการในข้อ ๒ ๓ ๔ และ ๕ มีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแบบรายงาน ปค.๔ แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ในระดับหน่วยงานย่อย

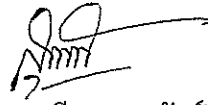
๒. จัดทำแบบรายงาน ปค.๕ เป็นแบบที่แสดงถึงงานหรือกิจกรรมหรือภารกิจที่มีความเสี่ยง ระบุชื่อความเสี่ยงหรือขั้นตอนการทำงานที่มีความเสี่ยง วิธีจัดการหรือหลักการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมความเสี่ยง ประเมินผลการควบคุมภายในเพียงพออยู่หรือไม่ และวิธีปรับปรุงหรือจัดการกับความเสี่ยงในปีถัดไป หากแก้ไขไม่ทันภายในปี พร้อมชื่อเจ้าของความเสี่ยง

๓. ส่งรายงาน ปค.๔ ปค.๕ ระดับหน่วยงานย่อย ให้เลขานุการคณะกรรมการ ระดับหน่วยงานภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อเลขานุการจะได้รวบรวมในภาพรวมระดับหน่วยงาน ต่อไป

๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวสุพรรณี บุระพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง