

คู่มือฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ที่ ๓๕๖/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกอบด้วย

คณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด | กรรมการ |
| ๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการการประเมินผลควบคุมภายในมีอำนาจดังนี้

๑. อำนาจในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

คณะทำงานการประเมินผลควบคุมภายใน(ระดับองค์กร)

- | | |
|--|---------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัด | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | คณะทำงาน |
| ๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะทำงาน |
| ๘. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะทำงาน/เลขานุการ |
| ๙. นักจัดการงานทั่วไป | คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ |
- /คณะทำงาน....

คณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายใน(สำนัก/กอง)

สำนักปลัด

- | | |
|---|-----------------------------|
| ๑. นางสาวฐาปนี ฐิติธพลวัตร หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวกัลยาณี เทียมไธสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวสายพิรุณ ลุนสอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวเนตรนารี มะลิวรรณ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ | คณะกรรมการ |
| ๕. จำเริญ ขอสินกลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คณะกรรมการ |
| ๖. นางสาวสุเจตนา ธรรมศรี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. นางสาวณอมขวัญ เจริญใจ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

กองคลัง

- | | |
|--|----------------------------------|
| ๑. นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะกรรมการ |
| | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๒. นางสาวอัญชลี เย็นมะดัน ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ |
| ๓. นางสาวเยาวราช ประสพภักตร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวนุจรินทร์ ตลอดไธสง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวจันทราพร คุ่มทรัพย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

กองช่าง

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. นางสาวพิชามญช์ ชาญจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายณัฐจักร กิตตินาถไกรวัฒน์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา | คณะกรรมการ |
| ๓. นายจตุรงค์ นันธุมลิตะ พนักงานขับรถบรรทุก | คณะกรรมการ |
| ๔. นายวิวัฒน์ ทับชัย พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา | คณะกรรมการ |
| ๕. นายวิชิตวิทย์ ยอดทอง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- | | |
|--|---|
| ๑. นางสาวพิชามญช์ ชาญจอหอ ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๒. นายปิยะฉัตร บุญประกอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ |
| ๓. นายภาณุพงศ์ นวนประโคน คนงาน | คณะกรรมการ |
| ๔. นายรังสัน จาปไธสง คนงาน | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวสุนันท์ ทองไทย คนงาน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ๑. นางสาวฐาปนี ฐิติธพลวัตร หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานคณะกรรมการ |
| | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ |
| ๒. นางดารารัตน์ คงโคกกรวด ครู ค.ศ.๒ | คณะกรรมการ |
| ๓. นางธันยธร ประพันธ์มิตร ครู ค.ศ.๒ | คณะกรรมการ |
| ๔. นายธนกร สาลีสุข ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

กองสวัสดิการสังคม

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. นางสาวกนกทิพย์ สิทธิวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายสุธี นันทสาราวงศ์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| ๓. นายสุรเดช สิริสินธาราวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ |
| ๔. นางอรชร อริยะเดช ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน | คณะกรรมการ |
| ๕. นางสาวพิกุล เยี่ยงไธสง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดเป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด และให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ทุกส่วนราชการ สำนวญวิเคราะห์ภารกิจจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกส่วนราชการ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด จวดทุกสิ้นปีงบประมาณตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการ (Center) ระดับองค์กร ดังนี้

(๑) แบบ ปค.๔ (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)

(๒) แบบ ปค.๕ (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน)

๓. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ประเมิน และรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกส่วนราชการ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เพื่อรายงานอำเภอต่อไป ตามแบบฟอร์มดังนี้

(๑) แบบ ปค.๖ (รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ผู้ตรวจสอบรายใหม่)

(๒) แบบ ปค.๑ (หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน)

(๓) แบบ ปค.๔ (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน)

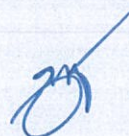
(๔) แบบ ปค.๕ (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน)

๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัดส่วนราชการ จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดทราบ โดยด่วน

๕. ให้คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่ส่วนราชการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น รูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายดำรงศักดิ์ นันอุมาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ปลัด อบต.	๒๕๖๘ ก.ย. ๒๕๖๘
รองปลัด อบต.	
ผอ.กอง/หัวหน้าส่วน	๒๕๖๘
ตรวจ/ทาน	๒๕๖๘
ร่าง/พิมพ์	๒๕๖๘