



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

ที่ 305 / ๒๕๖5

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5

อาศัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ดำเนินการด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

สำนักปลัด

- | | | |
|-------------------------|--|---------------------|
| ๑. นางนิภา อามาศย์ | นักวิเคราะห์นโยบายฯชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบัณฑิต แสนบุตร | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | กรรมการ |
| 3. นางพิมพ์ชนก เป็นสุข | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| 4. นายณชนพรรค์ นนทะน้า | เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน | กรรมการ |
| 5. นางศิริลักษณ์ แสนศรี | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | กรรมการและเลขานุการ |

กองคลัง

- | | | |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1. นางดารารัตน์ เขียนดี | ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวจิราภรณ์ ดีสวน | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| 3. นางวาสนา เป็นขอ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| 4. นางสาวนิตติยา อยู่เย็น | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ | กรรมการ |
| 5. นางสาวจินตนา ศรีชุม | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| 6. นางสาวชลดา ลาเพื่อย | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | กรรมการ/เลขานุการ |

กองช่าง

- | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|
| 1. นายปรีชา นวมโคกสูง | นายช่างโยธาฯชำนาญการรักษาราชการแทน | ประธานกรรมการ |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|

กองการศึกษาฯและวัฒนธรรม

1. นางสาวศิริรัตน์ พรหมมานอกผอ.กองการศึกษาฯ	ประธานกรรมการ
2. นางสาวราย วังษ์อำมาตย์ ครูศูนย์ฯบ้านห้วยน้ำคำ	กรรมการ
๓. นางสาวสมคิด ชุมพล ครูศูนย์ฯบ้านเมืองสูง	กรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สุทธิมนต์ปภา ครูศูนย์ฯบ้านดอนสะแบง	กรรมการ
5. นางสาวสุดาทิพย์ ศรีกองคาม ครูศูนย์ฯบ้านหนองจะบก	กรรมการ
6. นางสาวชลธิชา แร่กาสิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
7. นายศรายุทธ เหยียบไรสง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

กองสวัสดิการสังคม

๑. นางสมิตรา มหาวงษ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม	ประธานกรรมการ
4. นางสาววิภารัตน์ จริยคุณทวี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบ

การควบคุมภายในของสำนัก/กอง แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าหรือ ผอ. สำนัก/กอง ทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่ และให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่ เพื่อพิจารณาลงนาม ภายในวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาใหญ่ ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

1. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

(แบบ ปค. 1) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 9 และข้อ 10 วรรคสาม

2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

4. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ทราบโดยด่วน

5. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะการรายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ณ วันที่ 23 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖5

(นายธีรพงษ์ แสนศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาตใหญ่