



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย ชร

ที่ ชร ๘๒๕๐๑/ ๑๐๓๒

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ที่ ชร ๘๒๕๐๑/๑๐๓๑ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ให้ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร นั้น

ระเบียบ กฎหมาย

หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙ วรรคสาม กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้พิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

- | | | |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. ร้อยโท คำพูน ไชนามล | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู | ประธานคณะกรรมการและคณะทำงาน |
| ๒. นายชาติสยาม เวียงคำ | หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการและคณะทำงาน |
| ๓. นางกชนันท์ วงศ์แก้ว | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม | คณะกรรมการและคณะทำงาน |
| ๔. นางสาวนิมิต วรรณนันทกุล | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ | คณะกรรมการและคณะทำงาน/
เลขานุการ |

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยชมภู เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก / กอง สำนวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของงาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก / กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในงวด ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแนบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

(๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

(๒) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก / กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

(๑) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)

(๒) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

(๓) รายงานแผนการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๔. การรายงานต่อผู้กำกับดูแล (นายอำเภอเมืองเชียงราย) ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ เฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

๕. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก / กอง จัดส่งรายงานฯ ตาม กำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ โดยด่วน

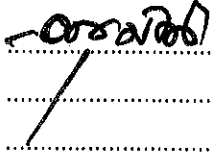
๖. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก / กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็น รูปธรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ร้อยโท
(คำพูน ไชนามล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

/ความเห็นนายก...

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู



(ลงชื่อ)


(นายยุทธชัย ไช้ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
ที่ ๘๖๙ / ๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐาน การควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมิน ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้รายงานผู้กำกับดูแล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เก้าสิบวันหลังสิ้น ปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------------|
| ๑. ร้อยโท คำพูน ไชนามล | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู | ประธานคณะกรรมการ
และคณะทำงาน |
| ๒. นายชาติสยาม เวียงคำ | หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการและคณะทำงาน |
| ๓. นางกชนันท์ วงศ์แก้ว | ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะกรรมการและคณะทำงาน |
| ๔. นางสาวนิมิต วรธนนทกุล | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ | คณะกรรมการและคณะทำงาน/
เลขานุการ |

ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก / กอง สำรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของงาน ประเมินจุดอ่อน และ บริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก...

๒. ให้ทุกสำนัก / กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน งวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแนบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

๒.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

๒.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก / กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

๓.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

๓.๒ รายงานการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)

๔. การรายงานต่อผู้กำกับดูแล (นายอำเภอเมืองเชียงราย) เฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

๕. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก / กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนด ข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูทราบโดยด่วน

๖. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก / กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘



(นายยุทธชัย ไอดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู