



คำสั่งเทศบาลตำบลท่าบ่อ

ที่ ๑๐๓๔ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| ๑. นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล | รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน | ประธานกรรมการ
ปลัดเทศบาลตำบลท่าบ่อ |
| ๒. นายสายธาร ดงกระโทก | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นางธนวรรณ ช้อยสรระน้อย | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. นายประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. นางสาวณธรร จันทรต์ปานกลาง | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๖. นางสาวดาราวรรณ อุดมะพันธ์ | นิติกรปฏิบัติการ | เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของเทศบาลตำบลท่าบ่อ
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของเทศบาลตำบลท่าบ่อ
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
๕. ให้เลขานุการ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดเทศบาลตำบลท่าบ่อ ทราบโดยด่วน
๖. ให้คณะกรรมการ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงาน เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
๗. ให้คณะกรรมการเสนอรายงานการควบคุมภายใน แบบ ปค.๑ ปค.๔ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ ระดับองค์กร ต่อนายกเทศมนตรีตำบลท่าบ่อ เพื่อพิจารณาลงนามและรายงานให้นายอำเภอโนนสูง

คณะทำงาน...

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัดเทศบาล

๑. นายสายธาร ดงกระโทก	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวณิศา จันทร์ดำนกลาง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะกรรมการ
๓. นางลภัสสรดา ศรีอุตร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะกรรมการ
๔. นางสาวมยุรี ขอหนองกลาง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕. นายพิเชฐ โชติกลาง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖. นายวิฑูญ มั่นกลาง	นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ	คณะกรรมการ
๗. นายประพจน์ คงบุญ	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๘. นางสาวดาราวรรณ อุดมะพันธ์	นิติกรปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๙. สิบเอกเสฏฐวุฒิ ดับทุกรินทร์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวสุทิน จินกลาง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	เลขานุการ

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง

๑. นางธนวรรณ ช้อยสรระน้อย	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวเตชิสรา ศิลา	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	คณะกรรมการ
๓. นางสาวสิริภัทร์ ประดับวงษ์	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๔. นางสาวสุพิชญา นานกลาง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
๕. นางนุชจรินทร์ ปลั่งกลาง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	เลขานุการ

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง

๑. นายประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายวีระพันธ์ หมายแถมกลาง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๓. นายกฤษฏา สายกลาง	ผู้ช่วยช่างสำรวจ	คณะกรรมการ
๔. นางสาวสุกัญญา กลอนกลาง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	เลขานุการ

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา

๑. นายประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน	ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางนันทรัตน์ ปลั่งกลาง	ครูชำนาญการ	คณะกรรมการ
๓. นางวิดากร เชยปั้นกลาง	ครูชำนาญการ	คณะกรรมการ
๔. นางสาวนิธิตา ตุ่มจอหอ	ครูชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕. นางสาวสุนัน เลากกลาง	ครูชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖. นางภัศราภรณ์ โชติกลาง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เลขานุการ

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสุพัตรา วันทนีศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ	ประธานคณะกรรมการ/ คณะกรรมการ/เลขานุการ
-------------------------	------------------------------------	---

ให้คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในมีหน้าที่ดังนี้

๑. ประเมินความเสี่ยงของภารกิจจากคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยนำภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงหรือสูงมากมาสู่การควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก/กอง จนสิ้นสุดปีงบประมาณ

๒. รายงานผลการควบคุมภายในของสำนัก/กอง โดยใช้แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบ ปค. ๕ แบบติดตาม ปค.๕ และแบบ ปค.๔ แล้วจัดส่งรายงานให้เลขานุการคณะกรรมการภายใน ๑๕ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลด่านคล้าให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับองค์กร) (แบบ ปค. ๑)
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)
๔. แบบติดตาม ปค.๕
๕. แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง
๖. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

บ.ค

(นายบรรยง ไม้กลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า