



คำสั่งเทศบาลตำบลด่านคล้า

ที่ ๖๔๗ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ**

- |                              |                              |   |
|------------------------------|------------------------------|---|
| ๑. นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล  | รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน | ประธานกรรมการ<br>ปลัดเทศบาลตำบลด่านคล้า |
| ๒. นายสายธาร ดงกระโทก        | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล       | รองประธานกรรมการ                        |
| ๓. นางสาวพิมพ์ชนก คุณกลาง    | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง  | กรรมการ                                 |
| ๔. นายประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน | ผู้อำนวยการกองช่าง           | กรรมการ                                 |
| ๕. นางสาวณธรร จันทร์ด่านกลาง | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ          | กรรมการ                                 |
| ๖. นางสาวดาราวรรณ อุตมะพันธ์ | นิติกรปฏิบัติการ             | เลขานุการ                               |

**ให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ดังนี้**

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

**คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักปลัดเทศบาล**

๑. นายสายธาร ดงกระโทก	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวณธรร จันทร์ดำนกลาง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	คณะกรรมการ
๓. นางสาวกันชยา เทพจิตร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะกรรมการ
๔. นางสาวมยุรี ขอหน่วงกลาง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕. นายพิเชฐ โชติกลาง	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖. นายวาทัญญู มั่นกลาง	นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ	คณะกรรมการ
๗. นายประพจน์ คงบุญ	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๘. นางสาวสุทิน จินกลาง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๙. นางสาวดาราวรรณ อุตมะพันธุ์	นิติกรปฏิบัติการ	คณะกรรมการ

**คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง**

๑. นางสาวพิมพ์ชนก คุณกลาง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวเดชิสรา ศิลา	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	คณะกรรมการ
๓. นางสาวสิริภัทร์ ประดับวงษ์	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
๔. นางนุชจรินทร์ ปลั่งกลาง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	เลขานุการ

**คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง**

๑. นายประสิทธิ์ เนียมสูงเนิน	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายวีระพันธ์ หมายแถมกลาง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๓. นายจิรายุ สำราญกลาง	นายช่างไฟฟ้า	คณะกรรมการ
๔. นายภฤชญา สายกลาง	ผู้ช่วยช่างสำรวจ	คณะกรรมการ
๕. นางสาวสุกัญญา กลอนกลาง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ

**คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา**

๑. นายสายธาร ดงกระโทก	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ประธานคณะกรรมการ
	รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา	
๒. นางนันทรัตน์ ปลั่งกลาง	ครูชำนาญการ	คณะกรรมการ
๓. นางวิดาภร เชยปั้นกลาง	ครูชำนาญการ	คณะกรรมการ
๔. นางสาวนิธิตา ตุ่มจอหอ	ครูชำนาญการ	คณะกรรมการ
๕. นางสาวสุนัน เลากลาง	ครูชำนาญการ	คณะกรรมการ
๖. นางภัสดาภรณ์ โชติกลาง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะกรรมการ
๗. นางสาวชลิตา เต็มทรัพย์	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ

**คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน**

นางสาวสุพัตรา วันทนีศรี	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ประธานคณะกรรมการ/ คณะกรรมการ/เลขานุการ
	ชำนาญการ	

ให้คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในมีหน้าที่ดังนี้

๑. ประเมินความเสี่ยงของภารกิจจากคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยนำภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงหรือสูงมากมาสู่การควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก/กอง จนสิ้นสุดปีงบประมาณ

๒. รายงานผลการควบคุมภายในของสำนัก/กอง โดยใช้แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบ 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. แบบวิเคราะห์ความเสี่ยง
๕. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ป.ค

(นายบรรยง ไม้กลาง)

นายกเทศมนตรีตำบลด่านคล้า