



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองชุม

ที่ ๓๔๗/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหายความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระทำอันเป็นการทุจริต นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลเมืองชุม ดังต่อไปนี้

๑. นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช	ปลัดเทศบาล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายณรงค์ศักดิ์ อุดแทน	รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะกรรมการ
๓. นางประภาศรี อนาวิน	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
๔. นายอาคม กันทะสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๕. นางสาวจิตติมา กำเหล็ก	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการ
๖. นายอธิมงคล ชุ่มมงคล	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๗. นางอุทัยวรรณ กรุณา	นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของเทศบาลตำบลเมืองชุม สรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยดำเนินการให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการ ดังนี้

๑. รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับสำนัก/กอง ประกอบด้วย

๑.๑ การรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

๑.๒ รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้

- (๑) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของเทศบาลตำบลเมืองชุม

- (๒) วัตถุประสงค์การดำเนินงานของการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเมืองชุม
- (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนัก/กอง
- (๔) ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
- (๕) กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามข้อ (๑)
- (๖) ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตามข้อ (๕)

๒. ให้คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับสำนัก/กอง ประกอบด้วย

- (๑) การรับรองว่าการควบคุมภายในของสำนัก/กอง เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด
- (๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย
 - ๒.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม
 - ๒.๒ การประเมินความเสี่ยง
 - ๒.๓ กิจกรรมการควบคุม
 - ๒.๔ สารสนเทศและการสื่อสาร
 - ๒.๕ กิจกรรมการติดตามผล
- (๓) การประเมินผลการควบคุมภายในของภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของเทศบาลตำบลเมืองชุม
- (๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเมืองชุม (แบบ ปค.๖)

๓. ให้คณะกรรมการฯ จัดทำ

- ๓.๑ รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ วค.๒)
- ๓.๒ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)
- ๓.๓ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
- ๓.๔ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

ให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ รวบรวมและสรุปรายงานการประเมิน ของคณะกรรมการฯ ทุกสำนัก/กอง ภายใน ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ และเลขานุการคณะกรรมการฯ นำเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ สำนัก/กอง ต่อนายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุมเพื่อพิจารณาลงนาม และนำส่งอำเภอเวียงชัย ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยตรี

(ชัยยา พลอยแหวน)

นายกเทศบาลตำบลเมืองชุม



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองชุม

ที่ ๓๗๔ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ กรณีเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| ๑. นายอิมงคล ชุ่มมงคล | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอิทธิพงษ์ กุสุป็น | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ |
| ๓. นางสาวรุ่งนภา แสนเมืองมา | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๔. นางสาวพนอจิตต์ ธรรมโถ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๕. นางอุทัยวรรณ กรุณา | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๖. นางสาวชिरาภรณ์ จันสม | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๗. นางสาววิมลพร อุ่นเรือน | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานให้เป็นปัจจุบัน
๒. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล
๓. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล
๔. รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล
๕. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๖. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล
๗. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยใช้แบบรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ สรุปภาพรวม และให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลลงนาม แล้วจัดส่งให้เลขานุการระดับองค์กร จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล

/ส.ให้รวบรวม...

๘. ให้รวบรวมหลักฐานการปรับปรุงความเสี่ยง งวดประเมิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ที่ติดตามและปรับปรุงแล้วเสร็จ เก็บไว้กับรายงานประเมินผลการควบคุมภายในงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่องใดที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ และยังมีความเสี่ยงให้นำมาประเมินการควบคุมภายในใหม่ ในงวดปีถัดไป

การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

โดยให้คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล และดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาลอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเมืองชุม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยตรี

(ชัยยา พลอยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองชุม

ที่ ๓๗๖ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ กรณีเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| ๑. นายอาคม กันทะสุข | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายมนเทียร ศรีสุวรรณ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๓. นายสมศักดิ์ ใจสีธิ | ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ | กรรมการ |
| ๔. นายชาติชาย สิริรักษ์ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | กรรมการ |
| ๕. นางสาวพิมพ์พิมาย ดีทา | ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานให้เป็นปัจจุบัน
๒. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง
๓. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง
๔. รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของกองช่าง
๕. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๖. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง
๗. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยใช้แบบรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ สรุปภาพรวม และให้ผู้อำนวยการกองช่างลงนาม แล้วจัดส่งให้เลขานุการระดับองค์กร จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล

๘. ให้รวบรวมหลักฐานการปรับปรุงความเสี่ยง จวดประเมิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ที่ติดตามและปรับปรุงแล้วเสร็จ เก็บไว้กับรายงานประเมินผลการควบคุมภายในงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่องใดที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ และยังมีความเสี่ยงให้นำมาประเมินการควบคุมภายในใหม่ ในงวดปีถัดไป

การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

โดยให้คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง และดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่างอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเมืองชุมตามรอบระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยตรี

(ชัยย พลอยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองชุม

ที่ ๓๗๗ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ กรณีเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษาดังต่อไปนี้

๑. นายณรงค์ศักดิ์ อุดแทน ตำแหน่ง รองปลัดฯ รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอุบลวรรณ เก่งหล่อ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๓. นายสันติศักดิ์ สวาพิทักษ์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป กรรมการ
๔. นางสาวรัชฎีกร บุญทา ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานให้เป็นปัจจุบัน
๒. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา
๓. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา
๔. รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของกองการศึกษา
๕. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๖. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา

๗. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยใช้แบบรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ สรุปภาพรวม และให้ผู้ชำนาญการกองการศึกษาลงนาม แล้วจัดส่งให้เลขานุการระดับองค์กร จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล

/๘.ให้รวบรวม...



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองชุม

ที่ ๓๗๘/ ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ กรณีเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| ๑. นางประภาศรี อนาวาน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวนิตยา บุญภา | ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุนิดา บุญกัณฑ์ | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวสาวิตรี สิทธิขันแก้ว | ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวพิชชาภา พัฒน์โกฏ์ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานและบัญชี | กรรมการ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง
มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานให้เป็นปัจจุบัน
๒. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง
๓. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง
๔. รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของกองคลัง
๕. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๖. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง
๗. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยใช้แบบรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ สรุปภาพรวม และให้ผู้อำนวยการกองคลังลงนาม แล้วจัดส่งให้เลขานุการระดับองค์กร จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล

/ส.ให้รวบรวม...

๘. ให้รวบรวมหลักฐานการปรับปรุงความเสี่ยง งวดประเมิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ที่ติดตามและปรับปรุงแล้วเสร็จ เก็บไว้กับรายงานประเมินผลการควบคุมภายในงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่องใดที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ และยังมีความเสี่ยงให้นำมาประเมินการควบคุมภายในใหม่ ในงวดปีถัดไป

การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

โดยให้คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง และดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลังอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเมืองชุม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ว่าที่ร้อยตรี

(ชัยยา พลอยแหวน)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม



คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองชุม

ที่ ๓๘๒ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ กรณีเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้น ดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ดังต่อไปนี้

นางสาวฐิติมา กำเหล็ก ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ประธานกรรมการ/กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานให้เป็นปัจจุบัน
๒. อำนวยความสะดวกในการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
๓. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
๔. รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
๕. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๖. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน
๗. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยใช้แบบรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ สรุปภาพรวม และให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในลงนาม แล้วจัดส่งให้เลขาธิการระดับองค์กร จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล

/๘.ให้รวบรวม...