



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารตำบลนาสะไม โทร. ๐-๔๕๔๒-๙๕๖๑

ที่ อบ ๘๒๖๐๑ /.....

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ที่ ๗๗๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองทุกกอง

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ประกอบหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ หน่วยงานของรัฐเสนอรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๘ ให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี นั้น

ข้อเท็จจริง

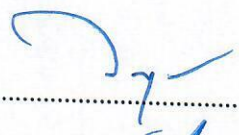
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ได้จัดทำคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ที่ ๗๗๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งคำสั่งดังกล่าวไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อไป

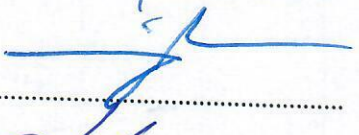
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

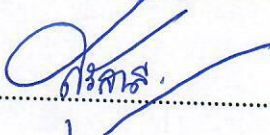
(นางมนทกานต์ วังวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นาสะไม

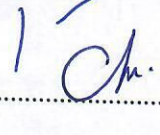
392

รับทราบ

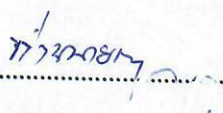
๑. 

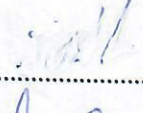
๒. 


๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม

ที่ กต๒ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

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

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ดังต่อไปนี้

๑. นายประสิทธิ์ โทบุตร นายกองการบริหารส่วนตำบล ประธานคณะกรรมการ
๒. นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ศรี รองปลัด อบต. คณะทำงาน
๓. นางสุรัสวดี ทีเชียยว ผู้อำนวยการกองคลัง คณะทำงาน
๔. นายวิชิต บุญเนาวิ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ คณะทำงาน
๕. นายวิชัย บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง คณะทำงาน
๖. นางมนทกานต์ ว่างวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด คณะทำงาน
๗. นายกิตติพิศ ญาติทอง นิติกร ปฏิบัติการ คณะทำงาน/เลขานุการ
๘. พ.จ.อ.สมชาติ อ่อนเนตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

- ๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๒) ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- ๓) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม
- ๔) รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด

๕) ประสานงาน..

- ๕.) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกันหน่วยงานภายในสังกัด
- ๖.) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานของรัฐ

ให้คณะกรรมการและคณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอตระการพืชผล ภายในวันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ(แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๕. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม ทราบโดยด่วน

๖. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประสิทธิ์ โทบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไม