



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลู่เหล็ก

ที่ ๔๖๓ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลู่เหล็ก

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ต่วนมาก ที่ กค.๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลู่เหล็ก ดังต่อไปนี้

- | | |
|--|--------------------|
| ๑. นางจุรีพร สีดอกรัก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. น.ส.ธัญย์สิตา โภศรีรุ่งโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | คณะทำงาน |
| ๓. นายวัชรินทร์ โอหารมย์ ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะทำงาน |
| ๔. นางสาวสมใจ โขงรัมย์ ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| ๕. นายกิตติศักดิ์ ควรรอาจ หัวหน้าสำนักปลัด | คณะทำงาน |
| ๖. นางฐานรัตน์ นันทพันธ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา | คณะทำงาน |
| ๗. นางดุสิตา ชื่นชมแสง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะทำงาน |
| ๘. น.ส.สุพรรณษา สายกระสุน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | คณะทำงาน/เลขานุการ |

มีหน้าที่

๑. ประเมินผลความพอเพียงในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงการรั่วไหลของงบประมาณ ของทุกสำนัก/กอง และกำกับดูแล หน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง) ในสังกัด

๒. ประเมินจุดอ่อน และประเมินการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำกิจกรรมต่าง ๆ มาประเมินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจและโครงสร้างของฝ่าย/งาน ให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๓. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
ในระดับองค์กร

ทั้งนี้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็ก เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการ
ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็ก โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สำนักรวบรวมวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน
และบริหารความเสี่ยง เพื่อนำกิจกรรมต่าง ๆ มาจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผล และ
ดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน งดปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และรวบรวมแบบรายงาน ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ
ระดับองค์กร ดังนี้

๒.๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย

๒.๒) แบบ ปค. ๔ ระดับหน่วยงานย่อย

๒.๓) แบบ ปค. ๕ ระดับหน่วยงานย่อย

๒.๔) คำสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในของแต่ละสำนัก/กอง

๓. ให้หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็กกำหนดขึ้น เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิด
การทุจริต ตามแบบฟอร์มที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ฯ ดังนี้

๓.๑) แบบ ปค. ๖

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานติดตามประเมินระบบ
การควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็กเพื่อพิจารณาลงนาม และ
จัดส่งให้นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์มดังนี้

๔.๑) แบบ ปค. ๑

๔.๒) แบบ ปค. ๔

๔.๓) แบบ ปค. ๕

๕. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามแบบที่กำหนด
ข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็กทราบในทันที

๖. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา เสนอแนะรายงาน
การติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่ สำนัก/กอง เพื่อให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ใน
กิจกรรมที่มีความเสี่ยง และให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเหล็กต่อไป

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสมบูรณ์ เรืองศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเหล็ก