



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ที่ ชร ๘๒๕๐๑/ ๙๐๙

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ที่ ชร ๘๒๕๐๑/๙๐๘ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ให้ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร นั้น

ระเบียบ กฎหมาย

หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙ วรรคสาม กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณานาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ได้พิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

- | | |
|------------------------|---|
| ๑. นายเสน่ห์ อุปละ | ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ประธานคณะกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู |
| ๒. นายชาติสยาม เวียงคำ | หัวหน้าสำนักปลัด
คณะกรรมการ |
| ๓. นางกชนันท์ วงศ์แก้ว | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม
คณะกรรมการ |
| ๔. นายประภาส รุ่งเรือง | นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
คณะกรรมการ/เลขานุการ |

/องค์การ...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตาม ประเมินผล การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก / กอง สำนักรวบรวมวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของงาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก / กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในงวด ปิงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแนบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กร ภายในหกสิบวันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

(๒) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก / กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

(๑) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)

(๒) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

(๓) รายงานแผนการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๔. การรายงานต่อผู้กำกับดูแล (นายอำเภอเมืองเชียงราย) ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

๕. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก / กอง จัดส่งรายงานฯ ตาม กำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ โดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก / กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็น รูปธรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นายสนธิ อู่ปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายยุทธชัย ไร่ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
ที่ ๗๔๑ / ๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้รายงานผู้กำกับดูแล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๑. นายเสน่ห์ อุปละ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ประธานคณะกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู
๒. นายชาติสยาม เวียงคำ หัวหน้าสำนักปลัด คณะทำงาน
๓. นางกชนันท์ วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม คณะทำงาน
๔. นายประภาส รุ่งเรือง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ คณะทำงาน/เลขานุการ

ให้ผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก / กอง สำนักรวบรวมวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของงาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมภายใน

/๒.ให้ทุก...

๒. ให้ทุกสำนัก / กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน งวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแนบรายงานฯ ดังกล่าว ส่ง เลขานุการฯ ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

(๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

(๒) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก / กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู

๓.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

๓.๒ รายงานการสอบทานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)

๔. การรายงานต่อผู้กำกับดูแล (นายอำเภอเมืองเชียงราย) เฉพาะหนังสือรับรองการ ประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)

๕. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก / กอง จัดส่งรายงานฯ ตาม กำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภูทราบ โดยด่วน

๖. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก / กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็น รูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายยุทธชัย ไช้ดอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมภู