



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ที่ ๕๑๗ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ได้มีคำสั่ง ที่ ๓๖๗ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ นั้น

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จึงให้ยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ที่ ๓๖๗ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ใหม่ดังนี้

๑. คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| ๒.๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| ๒.๒ ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นคณะกรรมการ |
| ๒.๓ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | เป็นคณะกรรมการ |
| ๒.๔ หัวหน้าสำนักปลัด | เป็นคณะกรรมการ |
| ๒.๕ ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็นคณะกรรมการ |
| ๒.๖ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | เป็นคณะกรรมการ |
| ๒.๗ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | เป็นคณะกรรมการ |
| ๒.๘ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่ ดังนี้

- (๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- (๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
- (๓) รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
- (๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
- (๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

/โดยให้ทุก กองหรือ...

โดยให้ทุก กองหรือส่วนราชการ ปฏิบัติดังนี้

๑. จัดทำคำสั่งแบ่งงาน มอบหมายหน้าที่ ภายใน กองหรือส่วนราชการ ให้ชัดเจนเป็นปัจจุบัน โดยแนบโครงสร้างแผนภูมิของแต่ละส่วนงานมาด้วย

๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายในของ กองหรือส่วนราชการ

๓. จัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.๒) โดยอย่างน้อยต้องแสดง ข้อมูลดังนี้

๓.๑ ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง กองหรือส่วนราชการ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของกองหรือส่วนราชการ

๓.๒ วัตถุประสงค์การดำเนินงานตาม ข้อ ๓.๑

๓.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการควบคุมของ กองหรือส่วนราชการ

๓.๔ ความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๓.๕ กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตาม ข้อ ๓.๔

๓.๖ ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการควบคุมตาม ข้อ ๓.๕

๔. จัดทำการประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของกองหรือส่วนราชการ (แบบ ปค.๔) โดยประกอบด้วย

๔.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย ๕ หลักการ

๔.๒ การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ หลักการ

๔.๓ กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย ๓ หลักการ

๔.๔ สรรสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ๓ หลักการ

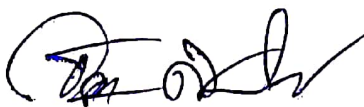
๔.๕ กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย ๒ หลักการ

๕. จัดทำการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ของภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง กอง/ส่วนราชการ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญของ กองหรือส่วนราชการ

ให้ทุก กองหรือส่วนราชการ จัดส่งรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ จัดส่ง ประธานคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้รวบรวมของทุก กอง/หรือส่วนราชการ และดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ (องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้) แล้วเสร็จและจัดส่งให้ผู้กำกับดูแล (นายอำเภอหัวหิน) ภายใน วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่ออำเภอได้จัดส่งจังหวัดต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายรัฐเทพ ศิริพงษ์ไพฑูรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้