



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

ที่ ๑๐๕/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

อาศัยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้ มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่าง สมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วย ความ เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเกิด ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วน ตำบลศรีโนนงาม ดังต่อไปนี้

๑. นายปรัชญา ปาณาตี	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายปัทมกร มีศิลป์	รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๓. นายธนากร กาลพฤกษ์	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๔. นางบุญเลี้ยง ชัยเขต	รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง	คณะกรรมการ
๕. นางสาวปฎิมาภรณ์ ไสรส	รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ	คณะกรรมการ
๖. นางจินตนา ศรีเมือง	นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ/เลขานุการ
๗. นางสาวสิริญาณี กันแมน	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางประภาพร พวงพรหม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ที่ปรึกษา

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่

- ๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม
- ๓) รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม
- ๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัดที่เกี่ยวข้อง
- ๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม เสนอรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอศรีรัตน ะภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการ ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

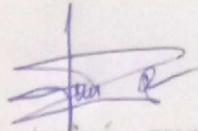
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นแบบรายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๕. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินเป็นที่ปรึกษาเสนอแนะรายงานการติดตาม ประเมินผลระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

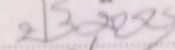
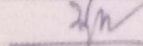
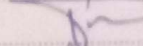
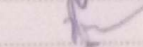
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗



(นายประดิษฐ์ สามทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

- ทราบ/ถือปฏิบัติ

๑.  (หัวหน้าสำนักปลัด)
๒.  (ผอ.กองคลัง)
๓.  (ผอ.กองช่าง)
๔.  (ผอ.กองการศึกษาฯ)