



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอก

ที่ ๗๖๑ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลหนองจอก

อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดการให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการจึงขอยกเลิกคำสั่ง คำสั่งเทศบาลตำบลหนองจอกที่ ๓๕๐/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองจอกลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลหนองจอกประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| (๑) นางสาวณัฐินี วันแก้ว | ปลัดเทศบาลตำบลหนองจอก | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาววาสนา อิมอุทร | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| (๓) นายสันติ พรายมี | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| (๔) นางสาวเปรมใจ แสงเจริญวัฒนะ | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| (๕) นางสาวจิตาภา เจตน์จำลอง | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| (๖) นางสาวอารีรัตน์ เม่งพัฑ | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| (๗) นางสาวพรศิริ เนินทอง | นิติกรปฏิบัติการ | กรรมการ/เลขานุการ |

ปลัดเทศบาลตำบลหนองจอกเป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหนองจอก โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สำนวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของตนเอง ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก /กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ + งดเว้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงาน ฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กร ภายใน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังนี้

(๑.) ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน

(๒.) ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก/กอง และระดับองค์กรตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่

(๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน -แบบ ปค.๔

(๒) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน -แบบ ปค.๕

ส่งให้เลขานุการฯ (center) ภายใน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้กำหนด ได้แก่

(๑).หนังสือรับรองการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปค.๑,

(๒).รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปค.๔

(๓).รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปค.๕

๓. ให้เลขานุการกรรมการ ฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก /กอง เสนอนายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล นายอำเภอท่าทาง ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

๔. ให้เลขานุการกรรมการ ฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก / กอง จัดส่งรายงาน ฯ ตามกำหนดข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานปลัดเทศบาลตำบลหนองจอกทราบ โดยด่วน

๕. ให้กรรมการเป็นผู้ดำเนินการประสานงาน เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก /กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายจรัญ ไม้จันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองจอก