บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโคกสูง สำนักปลัดเทศบาล

ที่ อด ๗๕๓๐๑.๑/๙๑ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ จึงเห็นควรให้องค์กรปกครองท้องถิ่นจัดทำรูปแบบรายงานตามหนังสือแนวทางฉบับใหม่ ของมาตรฐานควบคุมภายในและเป็นไปอย่างเพียงพอ มีความเหมาะสมมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล โดยมีการปรับปรุงหรือมีการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้ทันกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยน แปลงและเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เช่น สภาพแวดล้อมด้านการเมือง สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมด้านสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการจัดทำควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคำสั่งฯ

(นางสาวบุญญาพร เชยชม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....

.....

(นายวัชรินทร์ ศรีอัศวิน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง

.....

.....

(นายพิมล อรรคคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

.....

.....

ร้อยตรี
(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสูง
ที่ ๙๑๓ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

****

ตามที่เทศบาลตำบลโคกสูง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คำสั่งที่ ๙๑๒ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำกิจกรรมเพื่อการควบคุมภายใน เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในตามหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๔๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง แล้ว รายงานคณะกรรมการควบคุมภายในเทศบาลตำบลโคกสูง นั้น

สำนักปลัดเทศบาล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สำนักปลัดเทศบาลดำเนินการจัดทำกิจกรรมควบคุมภายในด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโคกสูง ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในสำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

๑.๑ นายวัชรินทร์ ศรีอัศวิน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายถวิล รัตแสนศรี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๑.๓ นางสาวบุญญาพร เชยชม	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๑.๔ จ.ส.อ.ทศพล ทิพโกมล	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
๑.๕ นางดวงเนตร สุทธิวรรณา	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๑.๖ นายบุญณชาติ ลาลด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ
๑.๗ ส.ต.พรศักดิ์ ห่วงแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับ ดูแลชี้แจง แนะนำ กิจกรรมที่ควรจะนำมาจัดทำการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาลฯ ดำเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้สำนักปลัดเทศบาลฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. การจัดวางระบบควบคุมภายในแล้วรายงานผลความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายใน ที่มีนัยสำคัญและกิจกรรมการควบคุมดังนี้ คือ แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (**แบบ ปค.๔**), แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (**แบบ ปค.๕**) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เมื่อคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล ฯ พบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือมีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ให้จัดทำการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยตามที่อ้างถึง (**แบบ ปค.๕**) เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร ได้จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (**แบบ ปค.๑**) และให้งานตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (**แบบ ปค.๖**) ต่อไป

๒. การจัดวางระบบควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ตามที่จัดวางไว้มาระยะหนึ่ง ให้ทุกฝ่ายทุกงานติดตามประเมินผลความเพียงพอในแต่ละส่วนงาน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจควบคุมภายในนี้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล **ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕** เพื่อคณะกรรมการ ฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของแต่ละกองและรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโคกสูง ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ **๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕** ต่อไป

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัดเทศบาล

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

๒.๑ นายวัชรินทร์ ศรีอัศวิน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	หัวหน้าคณะทำงาน
๒.๒ นายถวิล รัตแสนศรี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ผู้ช่วย
๒.๓ นางสาวิตรี แสนสายเนตร	นักทรัพยากรบุคคล	ผู้ช่วย
๒.๔ สิบตรีพรศักดิ์ ห่วงแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป	เจ้าหน้าที่

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัดเทศบาล แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลโคกสูงทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลโคกสูง ภายในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างต่อเนื่องและรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลโคกสูง ภายในวันที่ ๑๐ หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ร้อยตรี

(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสูง
ที่ ๙๑๔ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

****

ตามที่เทศบาลตำบลโคกสูง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คำสั่งที่ ๙๑๒ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำกิจกรรมเพื่อการควบคุมภายใน เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ แล้วรายงานคณะกรรมการควบคุมภายในเทศบาลตำบลโคกสูง นั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลโคกสูง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของกองคลัง เพื่อให้กองคลังดำเนินการจัดทำกิจกรรมควบคุมภายใน ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ของกองคลัง เทศบาลตำบลโคกสูง ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกองคลัง ประกอบด้วย

๑.๑	นางสุมาลี	วิชาเงิน	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๑.๒	นางสาวเบญจวรรณ	ศรีภิรมย์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	กรรมการ
๑.๓	นายกิติศักดิ์	เหนือจำทิศ	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๑.๔	นางศราพร	มณีโชติ	นักวิชาการคลัง	กรรมการ/เลขานุการ
๑.๕	นางสาวเกศินี	อู่ทรัพย์	เจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับ ดูแลชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบรวมถึงกิจกรรมที่ควรนำมาบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้กองคลังดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. การจัดวางระบบควบคุมภายในแล้วรายงานผลความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายในและสรุปความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและกิจกรรมการควบคุมดังนี้ คือ แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (**แบบ ปค.๔**), แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (**แบบ ปค.๕**) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เมื่อคณะกรรมการควบคุมภายในของกองคลัง พบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือมีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ให้จัดทำการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยตามที่อ้างถึง(**แบบ ปค.๕**) เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร ได้จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (**แบบ ปค.๑**) และให้งานตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (**แบบ ปค.๖**) ต่อไป

๒. การจัดวางระบบควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ตามที่จัดวางไว้มาระยะหนึ่ง ให้ทุกฝ่ายทุกงานติดตามประเมินผลความเพียงพอในแต่ละส่วนงาน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจควบคุมภายในนี้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการควบคุมภายในของกองคลัง **ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕** เพื่อคณะกรรมการ ฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของแต่ละกองและรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโคกสูงให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ **๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕** ต่อไป

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ประกอบด้วย

๒.๑	นางสุมาลี	วิชาเงิน	ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าคณะทำงาน
๒.๒	นางสาวเบญจวรรณ	ศรีภิรมย์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง	ผู้ช่วย
๒.๓	นางสาวเกศินี	อู่ทรัพย์	เจ้าพนักงานพัสดุ	ผู้ช่วย
๒.๔	นางศราพร	มณีโชติ	นักวิชาการคลัง	เจ้าหน้าที่

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้**ผู้อำนวย**การกองคลังเทศบาลตำบลโคกสูงทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุม**ภายในเทศ**บาลตำบลโคกสูง ภายในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุม**ภายในของ**กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างต่อเนื่องและรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผล**ควบคุมภาย**ในของเทศบาลตำบลโคกสูง ภายในวันที่ ๑๐ หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ร้อยตรี

(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสูง
ที่ ๙๑๕ /๒๕๖๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

****

ตามที่เทศบาลตำบลโคกสูง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งที่ ๙๑๒ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำกิจกรรมเพื่อการควบคุมภายใน เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานคณะกรรมการควบคุมภายในเทศบาลตำบลโคกสูง นั้น

กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของกองช่าง เพื่อให้กองช่างดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของกองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง ดังต่อไปนี้

๑. **คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกองช่าง** ประกอบด้วย

๑.๑ นายปัญญา พลมีเดช	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายพงษ์เทพ จันทร์ใบ	นายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ
๑.๓ นางสาวจีรประภา นัยจิตร	เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับ ดูแลชี้แจง แนะนำ **การจัดวางระบบการควบคุมภายในของกองช่าง** ดำเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม **หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑** ตามแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน **(แบบ ปค.๔)** และแบบรายงาน **การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)** และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิด **ประสิทธิภาพและประสิทธิผล** โดยให้กองช่างดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. การจัดวางระบบควบคุมภายในแล้วรายงานผลความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุม **ภายใน และสรุปความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและกิจกรรมการควบคุมดังนี้ คือ** แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบ **ของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔),** แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน **(แบบ ปค.๕)** สำหรับ **งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕** – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เมื่อคณะกรรมการควบคุมภายในของกองช่าง พบว่า **ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือมีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น** ให้จัดทำการปรับปรุงการควบคุม **ภายในระดับ**

หน่วยงานย่อยตามที่อ้างถึง (**แบบ ปค.๕**) เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร ได้จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (**แบบ ปค.๑**) และให้งานตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (**แบบ ปค.๖**) ต่อไป

๒. การจัดวางระบบควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ตามที่จัดวางไว้มาระยะหนึ่ง ให้ทุกฝ่ายทุกงานติดตามประเมินผลความเพียงพอในแต่ละส่วนงาน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจควบคุมภายในนี้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการควบคุมภายในของกองช่าง **ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕** เพื่อคณะกรรมการ ฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของแต่ละกองและรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโคกสูง ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ **๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕** ต่อไป

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ประกอบด้วย

๒.๑ นายปัญญา พลมีเดช	ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้าคณะทำงาน
๒.๒ นายพงษ์เทพ จันทร์ใบ	นายช่างโยธา	ผู้ช่วย
๒.๓ นางสาวจีรประภา นัยจิตร	เจ้าพนักงานธุรการ	เจ้าหน้าที่

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลโคกสูงทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลโคกสูง ภายในวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างต่อเนื่องและรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลโคกสูง ภายในวันที่ ๑๐ หลังจากสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ร้อยตรี

(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง