



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโคกสูง

สำนักปลัดเทศบาล

ที่ อค ๗๕๓๐๑.๗/

วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในตามหนังสือที่ กค. ๐๔๐๕.๗/๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการจัดทำระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติลงนามในคำสั่งฯ

(นางสาวบุญญาพร เขยชม)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

— นพดล วิมลกุล —

(นายวิชรินทร์ ศรีอัครวิน)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง

สิบเอก

(สมพงษ์ สารรัตน์)  
ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

— นพดล —

ร้อยตรี

(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง



## คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสูง

ที่ ๑๑๔๑ /๒๕๖๖

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๕ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในตามหนังสือที่ กค. ๐๕๐๙.๗/ว๓๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการจัดทำ ควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับ องค์การ ของเทศบาลตำบลโคกสูง ตามพระราชบัญญัติฯ ดังต่อไปนี้

#### ๑. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลโคกสูงประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)  
ประกอบด้วย

|     |               |           |                                                                   |                    |
|-----|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ๑.๑ | สืบเอกสมพงษ์  | สารรัตน์  | ปลัดเทศบาล                                                        | ประธานกรรมการ      |
| ๑.๒ | นายเอกชัย     | หิมนกุล   | รองปลัดเทศบาล                                                     | กรรมการ            |
| ๑.๓ | นายวิชรินทร์  | ศรีอัคริน | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                                            | กรรมการ            |
| ๑.๔ | นางสุมาลี     | วิชาเงิน  | ผู้อำนวยการกองคลัง                                                | กรรมการ            |
| ๑.๕ | นายปัญญา      | พลมีเดช   | ผู้อำนวยการกองช่าง                                                | กรรมการ            |
| ๑.๖ | นางสาวนิษฐา   | พาลี      | หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษารักษาราชการแทน<br>ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ            |
| ๑.๗ | นางสาวบุญญาพร | เชยชม     | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                        | กรรมการ/เลขานุการฯ |

ให้คณะกรรมการควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับ ดูแลชี้แจง แนะนำ กิจกรรมที่ควรระดมมาจัดทำการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการให้ถูกต้องได้ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

## มีหน้าที่

๓. จัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายงานผลความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายในและสรุปกิจกรรมการควบคุม

๒. มุ่งมั่นให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการควบคุมภายใน รวมทั้งทัศนคติของพนักงานในการบริหารการควบคุมภายในระดับองค์กร ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ เป็นผู้รวบรวมรายงาน รายงาน ระดับส่วนงานย่อยของทุกสำนัก/กอง จากแบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕, แล้วนำมาประมวลผลในภาพรวมขององค์กร (เทศบาลตำบลโคกสูง) โดยจัดทำเป็นร่างรายงานระดับองค์กร ตามแบบ ปค.๑, และให้มีรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ตามแบบ ปค.๖ เสนอต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรของเทศบาลตำบลโคกสูง พิจารณาและให้ความเห็นชอบ

เมื่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร (เทศบาลตำบลโคกสูง) ได้เห็นชอบแล้ว ให้คณะกรรมการฯ ส่งร่างรายงานดังกล่าว ไปยังหัวหน้าหน่วยรับตรวจและผู้ตรวจสอบภายใน (ผู้ประเมินการควบคุมภายในอย่างอิสระ) ดำเนินการสอบทานต่อไป

**๒. ผู้ประเมินการควบคุมภายในอย่างอิสระ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) คือ นางวนิดา คำไชย ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน**

## มีหน้าที่

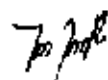
สอบทานแบบรายงาน ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) และให้ความเห็นชอบแบบร่างรายงานในระดับองค์กร (เทศบาลตำบลโคกสูง) ได้แก่ แบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕ และแบบ ปค.๑ เมื่อผู้ตรวจสอบภายในได้ให้การเห็นชอบแล้ว ให้จัดทำรายงานผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.๖ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา (ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง) และนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง เพื่อประกอบการพิจารณา ลงความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในระดับองค์กร (เทศบาลตำบลโคกสูง) ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไปและให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๙๘ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด โดยเทศบาลตำบลโคกสูง สามารถส่งรายงานให้ผู้กำกับดูแล (อำเภอหนองหาน) ได้ทันภายในวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รับยติ



(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง