



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโคกสูง

สำนักปลัดเทศบาล

ที่ อต ๗๕๓๐๑.๑/ ๑๐๗๑

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลและคณะทำงานประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการ จัดทำระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลและ คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติลงนามในคำสั่งฯ

(นางสาวบุญญาพร เชยชม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลโคกสูง

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง

ร้อยตรี

(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง



คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสูง

ที่ ๖๙๕ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลและคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน
ของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่เทศบาลตำบลโคกสูง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คำสั่งที่ /๒๕๖๘ ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ 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 แล้วรายงานคณะกรรมการควบคุมภายในเทศบาลตำบลโคกสูง นั้น

สำนักปลัดเทศบาล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สำนักปลัดเทศบาลดำเนินการจัดทำกิจกรรมควบคุมภายในด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ คณะรัฐมนตรีและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโคกสูง ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

- | | | | |
|-----|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| ๑.๑ | นายวัชรินทร์ ศรีอัสวิน | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ | นายสุรเทพ ยุกบล | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๑.๓ | นางสาวบุญญาพร เขยชม | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๒.๔ | สิบตรีพรศักดิ์ ห่วงแก้ว | นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับ ดูแลชี้แจง แนะนำ กิจกรรมที่ควรจะนำมาจัดทำการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. การจัดวางระบบควบคุมภายในแล้วรายงานผลความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญและกิจกรรมการควบคุมดังนี้ คือ แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) , แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เมื่อคณะทำงานการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล พบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือมีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ให้จัดทำการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยตามที่อ้างถึง (แบบ ปค.๕) เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ได้จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) และให้งานตรวจสอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) ต่อไป

๒. การจัดวางระบบควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ตามที่จัดวางไว้มีระยะหนึ่ง ให้ทุกฝ่ายทุกงานติดตามประเมินผลความเพียงพอในแต่ละส่วนงาน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจควบคุมภายในนี้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของแต่ละกอง และรายงานต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโคกสูง

๒. คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

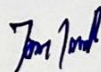
๒.๑	นายวัชรินทร์ ศรีอัครวิน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	หัวหน้าคณะทำงาน
๒.๒	จ.ส.อ.ทศพล ทิพโกมล	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	คณะทำงาน
๒.๓	นางดวงเนตร สุทธิวรรณ	นักพัฒนาชุมชน	คณะทำงาน
๒.๔	นางสาววิตรี แสนสายเนตร	นักทรัพยากรบุคคล	คณะทำงาน
๒.๕	นางสาวจิ๋วประภา นัยจิต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน
๒.๖	นายปรีชา สุทธิวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะทำงาน
๒.๗	สิบตรีพรศักดิ์ ท่วงแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป	คณะทำงาน/เลขานุการ

โดยให้ คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัดเทศบาล จัดส่งรายงานฯ ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อรวบรวมรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลโคกสูง ตามแบบที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในที่ระเบียบฯ กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ร้อยตรี



(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง



คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสูง
ที่ ๖๙๔ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลและคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน
ของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่เทศบาลตำบลโคกสูง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คำสั่งที่ ๖๙๔ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำกิจกรรมเพื่อการควบคุมภายใน เป็นไปตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และเพื่อให้หน่วยงานของ รัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานคณะกรรมการควบคุมภายในเทศบาลตำบล โคกสูง นั้น

กองช่าง เทศบาลตำบลโคกสูง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล ควบคุมภายในของกองช่าง เพื่อให้กองช่างดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความ ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและ คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่างเทศบาลตำบลโคกสูง ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง ประกอบด้วย

- | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| ๑.๑ นายธวัชชัย | กองช่าง | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| | | รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง | |
| ๑.๒ นายฉิมฉวรรธนภาค | จันทรีโบ | นายช่างโยธา | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑.๓ นางสาวกุลสตรี | มูลป้อม | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับ ดูแลชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการ ควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนด ไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้กองช่างดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. การจัดวางระบบควบคุมภายในแล้วรายงานผลความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายใน และสรุปความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและกิจกรรมการควบคุมดังนี้ คือ แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔), แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เมื่อคณะกรรมการควบคุมภายในของกองช่าง พบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือมีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ให้จัดทำการปรับปรุงการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานย่อยตามที่อ้างถึง (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 เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของแต่ละกอง และรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโคกสูง

๒. คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ประกอบด้วย

๑.๑ นายธวัชชัย กางทอง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง หัวหน้าคณะทำงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

๒.๒ นายชินฉัตรธรรณภาค จันทรีไบ นายช่างโยธา คณะทำงาน

๒.๓ นางสาวกุลสตรี มุลป้อม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ คณะทำงาน/เลขานุการ

โดยให้คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง จัดส่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลโคกสูง เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง เพื่อรวบรวมรายงานตามแบบที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในที่ระเบียบฯ กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ร้อยตรี



(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง



คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสูง

ที่ ๒๙๙ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลและคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน
ของกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่เทศบาลตำบลโคกสูง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คำสั่งที่ ๒๙๔ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำกิจกรรมเพื่อการควบคุมภายใน เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลโคกสูง นั้น

กองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสูง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลควบคุมภายในของกองการศึกษา เพื่อให้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกสูง ดังต่อไปนี้

๑.คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองการศึกษา ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ๑.๑ นางสาวนิษฐา พาลี | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นางสาวพร คุณ | ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง | กรรมการ |
| ๑.๓ นางประไพพร ภูดวงดา | ครู คศ. ๓ ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๑.๔ นางสาวบุญญา นามเกียรติ | นักวิชาการศึกษา | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑.๕ นางอุมาพร รักธง | ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับ ดูแลชี้แจง แนะนำ การจัดวางระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา ดำเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้กองการศึกษา ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. การจัดวางระบบควบคุมภายในแล้วรายงานผลความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายใน และสรุปความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและกิจกรรมการควบคุมดังนี้ คือ แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕), แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เมื่อคณะกรรมการควบคุมภายในของกองการศึกษาพบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือมีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น 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 แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการควบคุมภายในของกองช่าง เพื่อคณะกรรมการ ฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของแต่ละกองและรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโคกสูง

๒. คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ประกอบด้วย

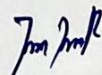
- | | | |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| ๑.๑ นางสาวนิษฐา พาลี | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒.๒ นางสาวสุภาพร คุโน | ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ โคกสูง | คณะทำงาน |
| ๒.๓ นางประไพพร ภูดวงตา | ครู คศ. ๓ ชำนาญการพิเศษ | คณะทำงาน |
| ๒.๔ นางสาวบุญญา นามเกียรติ | นักวิชาการศึกษา | คณะทำงาน/เลขานุการ |
| ๒.๕ นางอุมาพร รักธง | ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา | คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา แล้วจัดส่งรายงานให้ปลัดเทศบาลตำบลโคกสูงทราบ เพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลโคกสูง และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา เพื่อรวบรวมรายงานตามแบบที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในที่ระเบียบฯ กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๐๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ร้อยตรี



(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง



คำสั่งเทศบาลตำบลโคกสูง

ที่ ๒๙๖ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลและคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่เทศบาลตำบลโคกสูง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ คำสั่งที่ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำกิจกรรมเพื่อการควบคุมภายใน เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ แล้วรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลโคกสูง นั้น

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

๑. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง ประกอบด้วย

๑.๑	นางสุมาลี	วิชาเงิน	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๑.๒	นางอิสริย์	ธิดิกานต์สกุล	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	กรรมการ
๑.๓	นายกิตติศักดิ์	เหนือจำทิศ	นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๑.๔	นางศราพร	มณีโชติ	นักวิชาการคลัง	กรรมการ/เลขานุการ
๑.๕	นางสาวเกศินี	อุทัย	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการควบคุมภายใน มีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับ ดูแลชี้แจง แนะนำการจัดวางระบบรวมถึงกิจกรรมที่ควรนำมาบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้กองคลังดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. การจัดวางระบบควบคุมภายในแล้วรายงานผลความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายใน และสรุปความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและกิจกรรมการควบคุมดังนี้ คือ แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔), แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เมื่อคณะทำงานการควบคุมภายในของกองคลัง พบว่า ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือมีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ให้จัดทำการปรับปรุงการควบคุม ภายในระดับหน่วยงานย่อยตามที่อ้างถึง(แบบ ปค.๕) เพื่อรวบรวมให้คณะกรรมการประเมินการควบคุมภายใน ระดับองค์กร ได้จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) และให้งานตรวจสอบ ภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) ต่อไป

๒. การจัดวางระบบควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ตามที่จัดวางไว้มากระยะหนึ่ง ให้ทุกฝ่ายทุกงานติดตามประเมินผลความเพียงพอในแต่ละ ส่วนงาน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจควบคุมภายใน นี้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้ว รายงานผลตามรูปแบบที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนดส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการ ควบคุมภายในของกองคลัง เพื่อคณะกรรมการ ฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของแต่ละ กองและรายงานต่อคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโคกสูง ต่อไป

๒. คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้ มีคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ประกอบด้วย

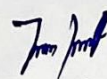
๑.๑	นางสุมาลี	วิชาเงิน	ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าคณะทำงาน
๑.๒	นางอิสริย์	ธิดิกานต์สกุล	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	คณะทำงาน
๑.๓	นายกิตติศักดิ์	เหนือจำทิศ	นักวิชาการเงินและบัญชี	
๑.๔	นางศราพร	มณโฑติ	นักวิชาการคลัง	กรรมการ/เลขานุการ
๑.๕	นางสาวเกศินี	อุทัยพร	นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง รายงานฯ คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลังทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของเทศบาลตำบลโคกสูง เพื่อรวบรวมรายงานตามแบบที่กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในที่ระเบียบฯ กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ร้อยตรี



(จักรพงษ์ วิบูลย์กุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง