



คำสั่งเทศบาลตำบลอิสาน
ที่ ๕๕๕ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลอิสาน

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กค.๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในระบบการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลอิสาน ให้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ตามมาตรฐานการควบคุมภายในและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลอิสาน ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| ๑) นายประภาส คงเทียมศรี | ผู้อำนวยการกองการศึกษา |
| | รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล |
| | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒) นางรัตติมา มะลิงาม | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| | คณะกรรมการ |
| ๓) นายสมศักดิ์ ขาวรัมย์ | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| | คณะกรรมการ |
| ๔) นางสาวอภัสรา วงศ์สัมพันธ์ชัย | นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน |
| | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| | คณะกรรมการ |
| ๕) จำเอกฉัตร สิทธิสังข์ | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล |
| | คณะกรรมการ |
| ๖) นางธัญญธร ไชโยธา | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน |
| | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม |
| | คณะกรรมการ |
| ๗) นางวริยา เรืองศรีมัน | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| | เลขานุการ |

มีหน้าที่

๑. ประเมินผลความปลอดภัยในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงการรั่วไหลของงบประมาณ ของทุกสำนัก/กอง และ กำกับดูแล หน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง) ในสังกัด

๒. ประเมินจุดอ่อน และประเมินการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำกิจกรรมต่าง ๆ มาประเมินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจและโครงสร้างของฝ่าย/งาน ให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๓. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ในระดับองค์กร

ทั้งนี้ ปลัดเทศบาล เป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลอิสานโดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สำนักรวเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งานประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ กระทรวงการคลังงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าวส่งเลขานุการระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

(๑) แบบ ปค.๔ ระดับหน่วยงานย่อย

(๒) แบบ ปค.๕ ระดับหน่วยงานย่อย

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ระดับองค์กร วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาน เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล, ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มดังนี้

(๑) แบบ ปค.๑

(๒) แบบ ปค.๔

(๓) แบบ ปค.๕

(๔) แบบ ปค.๖

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ระดับองค์กร ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดเทศบาลตำบลอิสานทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงาน เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)
นายกเทศมนตรีตำบลอิสาน