



คำสั่งเทศบาลตำบลลำโรงหาบ

ที่ ๕๕๔ /๒๕๖๕

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวาง ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลลำโรงหาบ

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้อำนาจของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารการจัดทรวความเสีย ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากสิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้การติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลลำโรงหาบ บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นรูปธรรม และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑. นายกเทศมนตรีตำบลลำโรงหาบ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองนายกเทศมนตรีตำบลลำโรงหาบ | รองประธานกรรมการ |
| ๓. เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลลำโรงหาบ | รองประธานกรรมการ |
| ๔. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลลำโรงหาบ | รองประธานกรรมการ |
| ๕. ปลัดเทศบาลตำบลลำโรงหาบ | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| ๑๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน | เลขานุการและผู้สอบทาน |

โดยให้ประธานกรรมการ เป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลการควบคุมของเทศบาลตำบลลำโรงหาบ ดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย แบบ ปค.๔

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแบบรายงานการประเมินผลการจัดวางการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ปค.๕

/ให้ทุกสำนัก...

๓. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับงาน ส่วนย่อย แบบ ปค.๔ และ แบบ ปค.๕ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดจการความเสียง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และตามหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๔๔๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจสอบการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับองค์การภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียด ดังนี้

- (๑) แบบ ปค.๔
- (๒) แบบ ปค.๕

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ ประเมิน รวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกเทศมนตรีตำบลลำโรงหาบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ก่อน ๔๕ วัน นับจากวันสิ้น ปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์มดังนี้

- (๑) แบบ ปค.๑
- (๒) แบบ ปค.๔
- (๓) แบบ ปค.๕
- (๔) แบบ ปค.๖

๕. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดเทศบาลตำบลลำโรงหาบ ทราบทันที

๖. ให้คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นพี่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่ สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ถึง ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมบัติ วิวาสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลลำโรงหาบ

รองนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

ผอ.กอง

หน.ฝ่าย

เจ้าหน้าที

ผู้พิมพ์/ทาน