



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

ที่ ๑๓๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการ ด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในและประเมินระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ดังต่อไปนี้

๑. สิบเอกนเรศ นาร์ตนโท ตำแหน่งนักบริหารทั่วไปตรวจสอบภายใน ระดับต้น
หัวหน้าสำนักปลัด
๒. นางนันทิพร มูลขุนทด ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

ให้ผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่

- ๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
 - ๒) กำหนดแผนงานและแนวทางการตรวจสอบภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
 - ๓) รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายใน ภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
 - ๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
 - ๕) จัดทำรายงานการตรวจสอบภายในและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง เสนอรายงานการประเมินผลการตรวจสอบภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอหนองแสงภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
- การจัดทำรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบปก.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นายเชื้อม ทิมิลกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

ที่ ๑๓๔ /๒๕๖๕

เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ได้มอบหมายให้ สิบเอกนเรศ นาร์ตันโท ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารทั่วไปตรวจสอบภายใน ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง... เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ โดยมี นางนันทิพร มูลขุนทด ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ตรวจสอบภายใน เลขที่ตำแหน่ง ๗๓-๓-๐๑-๓๑๐๑-๐๐๑ เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

ให้ผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่

- ๑) กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนงานบริหารและการดำเนินงานในด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
- ๒) กำหนดแผนงานและแนวทางการตรวจสอบภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
- ๓) ประสานงานการตรวจสอบภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
- ๔) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
- ๕) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติของสภาท้องถิ่นตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
- ๖) รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการตรวจสอบภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
- ๗) จัดทำรายงานการตรวจสอบภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง เสนอรายงานการ
ประเมินผลการตรวจสอบภายในต่อนายกองค้การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้
นายอำเภอหนองแสงภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นายเชื้อม ทิมิลกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง