



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ ๖๖๓ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับองค์กร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง กำหนดให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๖ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้งคณะทำงานและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ดังต่อไปนี้

คณะทำงานเพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในระดับองค์กร

- | | |
|--|--------------------|
| ๑. นายสมหมาย กอดแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นางบรรจง แสนทวีสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | คณะทำงาน |
| ๓. นางโกศล การุญญเวทย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | คณะทำงาน |
| ๔. นางสาวตรูตา อัครจันทร์ นวช.ตรวจสอบภายในชำนาญการ | คณะทำงาน/เลขานุการ |

คณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร

- | | |
|---|-------------------|
| ๑. นายสมหมาย กอดแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางบรรจง แสนทวีสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๓. นายโกศล การุญญเวทย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๔. นายสมเจตน์ เพียรคุ้ม หัวหน้าสำนักปลัดฯ | กรรมการ |
| ๕. นางสุภาวดี มงคลกาล ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ | กรรมการ |
| ๖. นายชนิต สมสองงค์ ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗. นางดวงอุมา โพธิ์วัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน | กรรมการ |
| ๘. นางสมภักดิ์ เสนา ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๙. นายดำริ ลอยหา ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๑๐. นางบรรจง แสนทวีสุข รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๑๑. นางสาวตรูตา อัครจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | กรรมการ/เลขานุการ |

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้อำนวยการกองเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน ตามความเหมาะสม เพื่อจัดวางระดับการควบคุมภายใน ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต รวมถึงการรั่วไหลของงบประมาณ สำหรับวิเคราะห์ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง/หน่วย รายงานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ข้อ ๖ หมวดปึงงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) และรวบรวมส่งเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

๒.๑ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)

๒.๒ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ระดับองค์กร รวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง/หน่วย ส่งให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับองค์กร ดำเนินการประเมินผลความเพียงพอ และรวบรวมรายงานฯ จากคณะกรรมการติดตามประเมินผลระดับองค์กร นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

๓.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ (แบบ ปค. ๑)

๓.๒ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)

๓.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง/หน่วย จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญทราบ โดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง/หน่วย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสมหมาย กอดแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ