

-คู่มือ-



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ๙๒๖ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อเกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรล่วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|--|---------------|
| ๑. นายศิวกร ฤกษ์จิตร | ตำแหน่ง ปลัด อบต.ศรีดอนมูล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางไพรินทร์ เตมา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓. จ.ส.อ.วรภพ วงศ์บุญธรรม | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๔. นางวีรวิสา กันทะชัย | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | กรรมการ |
| | รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | |
| ๕. นางสาวสุภารัตน์ จุลศรี | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ | เลขานุการ |

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) อำนาจการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
- ๓) รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
- ๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
- ๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
 ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑)

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)

๕. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง ให้จัดส่งรายงานฯ ตามข้อ ๑- ๔ เป็นไปตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ทราบโดยด่วน

๖. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษาเสนอแนะ รายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

๖) ให้คณะกรรมการฯ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอำเภอเชียงแสน เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอเชียงแสน จัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าว มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด.....
หัวหน้างาน.....
เจ้าหน้าที่

-คู่ฉบับ-



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ๙๒๗/ ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ที่ ๙๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ให้ทุกสำนัก/กอง ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัด ประกอบด้วย

๑. จ.ส.อ.วโรปภ วงศ์บุญธรรม	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. นางกุลพัชร จันทะรส	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๓. นางสาววารินทร์ สุภาวิชัย	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๔. นางสาวณิชา จันทาพูน	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายฯ	กรรมการ
๕. นายธีรศานต์ จำปาแก้ว	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๖. นางสาวสุตารัตน์ จุลศรี	ตำแหน่ง นิติกร	กรรมการ/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัด มีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบารควบคุมภายใน ของสำนักปลัด (แบบ ปค.๔) ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมติดตาม
๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัด (แบบ ปค.๕) โดยมีการกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. จัดส่งรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักปลัด ตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ประเมินและรายงานผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด.....
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ๙๒๘/ ๒๕๖๘

**เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘**

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ที่ ๙๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ให้ทุกสำนัก/กอง ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ๑. นางไพรินทร์ เตมา | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายปวีร์ ราชคม | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| ๓. นางวราภรณ์ อุ่นเป็ง | ตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ | กรรมการ |
| ๔. นายคงฤทธิ์ ลาวนันท์ | ตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวกิ่งกาญจน์ ปินใจ | ตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง มีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ของกองคลัง (แบบ ปค.๔) ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมติดตาม
๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง (แบบ ปค.๕) โดยมีภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. จัดส่งรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง ตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ประเมินและรายงานผลการควบคุมภายในของกองคลัง อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่

-คู่ฉบับ-



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ๙๒๙/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ที่ ๙๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ให้ทุกสำนัก/กอง ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองช่าง ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| ๑. นายศิวกร ภูกจิตร | ตำแหน่ง ปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสุธิชัย กันตื๊อ | ตำแหน่ง นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๓. นายกฤษฎี สุตะวงศ์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๔. นางสุจิตรา จรรย์ | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองช่าง มีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ของกองช่าง (แบบ ปค.๔) ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมติดตาม

๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองช่าง (แบบ ปค.๕) โดยมีภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. จัดส่งรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองช่าง ตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ประเมินและรายงานผลการควบคุมภายในของกองช่าง อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ๙๓๐/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ที่ ๙๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ให้ทุกสำนัก/กอง ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

- นางวีรสุดา กันทะชัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ประธานกรรมการ
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
- นางอัญชลี ฤกษ์แก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการ
- นางสาวพรพรรณ กรุงศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
- นางสาวตรุณวรรณ ใจวงศ์ ตำแหน่ง คณงาน เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แบบ ปค.๔) ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมติดตาม

๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แบบ ปค.๕) โดยมีภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. จัดส่งรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้ประเมินและรายงานผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่