



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ๘๔๐/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

.....

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

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการและเลขานุการ |

ให้มีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- 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)

๖) ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง ให้จัดส่งรายงานฯ ตาม
ข้อ (๑) - (๔) เป็นไปตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลศรีดอนมูล ทราบโดยด่วน

๗) ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษาเสนอแนะรายงาน
การประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

๘) ให้คณะกรรมการฯ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล เพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอำเภอเชียงแสน เพื่อให้คณะกรรมการ
ที่นายอำเภอเชียงแสน จัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ดังกล่าว มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นางภัครดา ภัทรจิตรากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ตรวจ

ทวน

พิมพ์

ร่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ๘๔๑/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

.....

ตามบันทึกข้อความที่ ชร ๗๕๓๐๑/๑๐๐๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด ดำเนินการเป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานปลัด ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๓. นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๔. นักทรัพยากรบุคคล | กรรมการ |
| ๕. นักวิเคราะห์นโยบายฯ | กรรมการ |
| ๖. นิติกร | กรรมการ |
| ๗. เจ้าพนักงานป้องกันฯ | กรรมการ |
| ๘. เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานปลัด มีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ของสำนักงานปลัด (แบบ ปค.๔) ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมติดตาม
- ๒) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานปลัด (แบบ ปค.๕) โดยมี ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๓) จัดส่งรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานปลัด ตามแบบ ปค.๔ และ แบบ ปค.๕ ต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ภายใน วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้ประเมินและรายงานผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด อย่างต่อเนื่อง

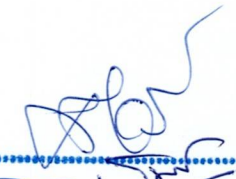
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

ถึง ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นางภัครดา ภัทรจิตรากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ตรวจ 

ทนาย 

พิมพ์ 

ร่าง 



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ๘๔๒/ ๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

.....

ตามบันทึกข้อความที่ ขร ๗๕๓๐๑/๑๐๐๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การ บริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | กรรมการ |
| ๓. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| ๔. นักวิชาการพัสดุ | กรรมการ |
| ๕. เจ้าพนักงานพัสดุ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง มีหน้าที่ ดังนี้

- ๑) จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ของกองคลัง (แบบ ปค.๔) ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมติดตาม
- ๒) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง (แบบ ปค.๕) โดยมีการกิจ ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๓) จัดส่งรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง ตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้ประเมินและรายงานผลการควบคุมภายในของกองคลัง อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางภัครดา ภัทรจิตรากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ตรวจ

ทาน

พิมพ์

ร่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ๘๔๓/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

.....

ตามบันทึกข้อความที่ ชร ๗๕๓๐๑/๑๐๐๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ให้ทุกสำนัก/กอง ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองช่าง ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๓. เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ | กรรมการ |
| ๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองช่าง มีหน้าที่ ดังนี้

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

๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองช่าง (แบบ ปค.๕) โดยมีภารกิจ ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. จัดส่งรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองช่าง ตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้ประเมินและรายงานผลการควบคุมภายในของกองช่าง อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางภัครดา ภัทรจิตรากุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ตรวจ

ทวน

พิมพ์

ร่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ๘๔๔/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

.....

ตามบันทึกข้อความที่ ขร ๗๕๓๐๑/๑๐๐๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการศึกษา | กรรมการ |
| ๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานพัสดุ | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม มีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (แบบ ปค.๔) ประกอบด้วย การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการการควบคุม สารสนเทศและ การสื่อสาร และกิจกรรมติดตาม

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

๓. จัดส่งรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การ บริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙ และให้ประเมินและรายงานผลการควบคุม ภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นางภัครดา ภัทรจิตรากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ตรวจ

ตาม

พิมพ์

ร่าง