

อำนาจคู่ฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ที่ ๕๓๘/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ มาตรา ๗๙ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๓ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้มีการรายงานตาม ข้อ ๘ และข้อ ๙ นั้น

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะ บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ จึงขอ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| ๑.๑ ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา | ประธานคณะกรรมการ |
| ๑.๒ ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๑.๓ ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๑.๔ ผู้อำนวยการการศึกษาฯ | กรรมการ |
| ๑.๕ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | กรรมการ |
| ๑.๖ หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุขฯ | กรรมการ |
| ๑.๗ หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๑.๘ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๑.๙ หัวหน้าฝ่ายปกครอง | กรรมการ |
| ๑.๑๐ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการและเลขานุการฯ |

โดยมีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

๔. ประสานงาน...

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับส่วนราชการเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ให้ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา และให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สார்วจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ สำหรับงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ(Center) ระดับองค์กร

(๑) แบบ ปค.๔

(๒) แบบ ปค.๕

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา พิจารณาลงนาม ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

(๑) แบบ ปค.๖ (ผู้ตรวจสอบภายใน)

(๒) แบบ ปค.๑

(๓) แบบ ปค.๔

(๔) แบบ ปค.๕

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตาม เร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา โดยด่วน

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ประกอบด้วย

๑. ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	ประธานคณะทำงาน
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการการศึกษาฯ	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารสาธารณสุขฯ	กรรมการ
๗. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๘. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๙. หัวหน้าฝ่ายปกครอง	กรรมการ
๑๐. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการฯ

โดยให้คณะ...

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนัก/กอง แล้วสรุปรายงานในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน และให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในให้นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนาทราบ ตามแบบรายงานที่ระบุแบบฯ กำหนด ภายในกำหนดเวลาจากสิ้นไตรมาส เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ)



(นายบุญเชษฐ ชำสาคร)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา



..... ปลัดเทศบาล
..... หัวหน้าสำนักปลัด
..... หัวหน้าฝ่าย
..... ผู้ตรวจทาน
..... ผู้พิมพ์