



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.วังอ่าง

ที่ นศ ๘๑๑๐๑/

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ แล้วรายงานต่อผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง แก่สัปดาห์นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้แล้วนั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จะเป็นการรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๔) ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก/กอง และระดับองค์กร
๓. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับ(สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปค. ๔ และ แบบ ปค. ๕ ส่งให้เลขานุการฯ (CENTER) ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

ระดับองค์กร ให้รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้ กำหนด ได้แก่ แบบ ปค. ๔ และ แบบ ปค. ๕ แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าวเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ ๑๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ)

(นายดิเรก หนูสาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

ที่ ๑๐๑/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

.....

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัย การการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ แล้วรายงานต่อผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดมีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงขอ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|
| ๑. นางอัจฉรา จันทร์มณี | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานคณะกรรมการ ฯ |
| ๒. นางสุภาณี สุวรรณธนู | ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะกรรมการ ฯ |
| ๓. นายทรงเกียรติ เดชสม | ผู้อำนวยการกองช่าง | คณะกรรมการ ฯ |
| ๔. นางสาวดรณี พันธุ์ฤทธิ์ดำ | ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ | คณะกรรมการ ฯ |
| ๕. นางสาวพิชชาภา สงขาว | หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ ฯ |
| ๖. นางสุทธิศา ชูช่วย | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะกรรมการ ฯ/เลขานุการ |

ให้คณะกรรมการ ฯ มีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล วังอ่าง
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.) ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ต่อนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลวังอ่าง เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอพะเยา ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปี บงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) เป็น หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) เป็นแบบรายงานการ ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) เป็น แบบรายงานการสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ

๕. ให้เลขานุการคณะกรรมการ ฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงาน ฯ ตามกำหนดโดย เครื่องครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างทราบ โดยด่วน

๖. ให้คณะกรรมการ ฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการ ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายดิเรก หนูสาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

ที่ ๑๐๒/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัย การการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ แล้วรายงานต่อผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นั้น

เพื่อให้การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของสำนักปลัด ดำเนินการ ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

(๑) นางสาวพิชชาภา สงขาว	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะกรรมการ ฯ
(๒) นายศรัณยู เพ็ชรสงฆ์	นักทรัพยากรบุคคล	คณะกรรมการ ฯ
(๓) นางสาวอภิรดี จินदानุ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ ฯ
(๔) นางสาวนวลลออ เมตตาไพจิตร	นักพัฒนาชุมชน	คณะกรรมการ ฯ
(๕) จอ.ไววุฒิ ทมวดทองแก้ว	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	คณะกรรมการ ฯ
(๖) นางนิชา ฮวบดี	นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ ฯ
(๗) นางสุทธิศา ชูช่วย	นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ ฯ/เลขานุการ
(๘) นางสาวอรอนงค์ แก้วขุนราม	เจ้าพนักงานธุรการ	คณะกรรมการ ฯ/ผช.เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และให้ดำเนินการ การประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด อย่างต่อเนื่อง

/ทั้งนี้.....

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายดิเรก หนูสาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง