



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด อบต.วังอ่าง

ที่ นศ ๘๑๑๐๑/

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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. ๒๕๖๓ ไว้แล้วนั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จะเป็นการรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๓) 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 ๒๕๖๓

ระดับองค์กร ให้รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้ กำหนด ได้แก่ แบบ ปค. ๔ และ แบบ ปค. ๕ แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองคการบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ ๑๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(ลงชื่อ)

(นายดิเรก หนูสาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

ที่ ๑๑๐/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

.....

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 นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดมีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ดังต่อไปนี้

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

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สํารวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน งดเว้นประมาณ ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

(๑) แบบ ปค. ๔

(๒) แบบ ปค. ๕

/๓. ให้เลขานุการ....

๓. ให้เลขานุการคณะกรรมการ ฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในทุกสำนัก/กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง เพื่อรายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มดังนี้

(๑) แบบ ปค. ๔

(๒) แบบ ปค. ๕

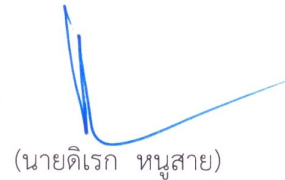
๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการ ฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างทราบ โดยด่วน

๕. ให้คณะกรรมการ ฯ เป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)



(นายดิเรก หนูสาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

ที่ ๑๑๑/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำนักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

.....

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ข้อ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ แล้วรายงานต่อผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นั้น

เพื่อให้การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของสำนักปลัด ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

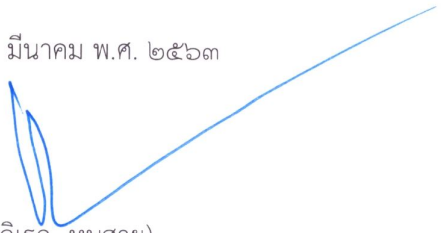
- |                              |                          |                           |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| (๑) นางสาวพิชชาภา สงขาว      | หัวหน้าสำนักปลัด         | ประธานคณะกรรมการ ฯ        |
| (๒) นายสุภชัย เรืองจันทร์    | นักพัฒนาชุมชน            | คณะกรรมการ ฯ              |
| (๓) นายศรีณยู เพ็ชรสงฆ์      | นักทรัพยากรบุคคล         | คณะกรรมการ ฯ              |
| (๔) นางสาวอภิรดี จินदानุ     | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ ฯ              |
| (๕) จอ.ไววุฒิ หมวดทองแก้ว    | เจ้าพนักงานป้องกันฯ      | คณะกรรมการ ฯ              |
| (๖) นางสาวนิชา แป้นพุ่ม      | นักจัดการงานทั่วไป       | คณะกรรมการ ฯ              |
| (๗) นางสุทธิศา ชูช่วย        | นักจัดการงานทั่วไป       | คณะกรรมการ ฯ/เลขานุการ    |
| (๘) นางสาวอรอนงค์ แก้วขุนราม | เจ้าพนักงานธุรการ        | คณะกรรมการ ฯ/ผช.เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และให้ดำเนินการ การประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดอย่างต่อเนื่อง

/ทั้งนี้.....

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายดิเรก หนูสาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง