



หน่วยตรวจสอบภายใน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ที่ ร.๖๓/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการ ดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยองค์การบริหารส่วนตำบล ละแม ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์ฯ กำหนดให้จัดทำรายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน และส่งให้นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุป รายงานการประเมินผล จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้น ปีงบประมาณ

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละแม เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัด | เป็น กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็น กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น กรรมการ |
| ๕. นักวิชาการตรวจสอบภายใน | เป็น กรรมการ |
| ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เป็น กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน มีหน้าที่ดังนี้

- อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วน

ตำบลละแม

- รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

- ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.)

ให้คณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนตำบลละแ่ม เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแ่มเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอละแ่ม ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลละแ่ม ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)


(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแ่ม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละแม
ที่ พว๔ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการ ดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดฯ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก ปลัดฯ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------------|------|-------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัด | เป็น | ประธานกรรมการ |
| ๒. นิติกร | เป็น | กรรมการ |
| ๓. นักพัฒนาชุมชน | เป็น | กรรมการ |
| ๔. นักทรัพยากรบุคคล | เป็น | กรรมการ |
| ๕. นักวิชาการศึกษา | เป็น | กรรมการ |
| ๖. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เป็น | กรรมการ |
| ๗. นักวิชาการสาธารณสุข | เป็น | กรรมการ |
| ๘. นักจัดการงานทั่วไป | เป็น | กรรมการ |
| ๙. เจ้าพนักงานธุรการ | เป็น | กรรมการ |
| ๑๐. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เป็น | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดฯ มีหน้าที่ดังนี้

- อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด
- กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของสำนักปลัด
- รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในสำนักปลัด
- ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของสำนักปลัด

โดยจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ตั้ง ณ วันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ที่ สว.ค/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการ ดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|------|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็น | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายช่างโยธา | เป็น | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็น | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | เป็น | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | เป็น | กรรมการ |
| ๖. เจ้าพนักงานธุรการ | เป็น | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง มีหน้าที่ดังนี้

- กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของกองช่าง
- รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของกองช่าง
- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของกองช่าง

โดยจัดส่งรายงานให้ผู้ช่วยราชการกองช่างทราบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม ภายในในองค์การบริหารส่วนตำบลละแม ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ที่ กอ.บ.๖ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการ ดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------------|------|-------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็น | ประธานกรรมการ |
| ๒. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | เป็น | กรรมการ |
| ๓. เจ้าพนักงานพัสดุ | เป็น | กรรมการ |
| ๔. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | เป็น | กรรมการ |
| ๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ | เป็น | กรรมการ |
| ๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ | เป็น | กรรมการ |
| ๗. เจ้าพนักงานธุรการ | เป็น | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง มีหน้าที่ดังนี้

- กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของกองคลัง
- รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน กองคลัง
- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของกองคลัง

โดยจัดส่งรายงานให้ผู้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละแม ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม