



คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

ที่ ก/ช /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ที่ ๒๑/๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง นั้น

เพื่อให้สอดคล้องหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอยกเลิกคำสั่ง ดังกล่าว และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | |
|---|----------------------|
| ๑) คลังจังหวัดลำปาง | ประธานคณะทำงาน |
| ๒) หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง | รองประธานคณะกรรมการ |
| ๓) หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง | คณะกรรมการ |
| ๔) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ | คณะกรรมการ |
| ๕) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๖) นางสาวสมร ทองอยู่ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

๒. อำนาจหน้าที่

- ๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
- ๒) กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
- ๓) อำนวยการและประสานงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานภายในกลุ่มงาน/ฝ่าย เพื่อติดตามและปรับปรุงแก้ไขวิธีการบริหารความเสี่ยงหรือการควบคุม
- ๔) พิจารณาความเสี่ยงที่กลุ่มงาน/ฝ่ายไม่สามารถควบคุมได้ หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาพรวมของสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง เลือกรื้อหรือค้นหาวีธีการควบคุม/มาตรการที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
- ๕) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมในภาพรวมของสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
- ๖) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง เองจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอผู้บริหาร
- ๗) พิจารณาทบทวนแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่

๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาววาสนา สมมุติ)

คลังจังหวัดลำปาง