

คู่มือ



คำสั่งเทศบาลตำบลโคกกลาง

ที่ ๖๓๔/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน รายงานผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในข้อที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลโคกกลาง ที่ ๕๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโคกกลาง ดังต่อไปนี้

(๑) นางลลิตติยา หล้ามาชน	ปลัดเทศบาล	ประธานคณะกรรมการ
(๒) นางเพ็ญภา จิงจันทร์	ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
(๓) นายประมุข ศรีมุงคุณ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะกรรมการ
(๔) นายอภิชาติ เถลิม่วงค์	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
(๕) นางสาวสมประสงค์ รุ่งเรือง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	คณะกรรมการ
(๖) นางสาวจันทร์เพ็ญ รูปแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
(๗) นางพัชชา ชาญสอน	นิติกร	คณะกรรมการและเลขานุการ

ปลัดเทศบาล เป็นผู้ควบคุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโคกกลาง โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สำนักรวบรวมภารกิจตามโครงสร้างของงาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ตามแบบที่กำหนดและรวบรวมแบบรายงานฯดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center)ระดับองค์กรภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้แก่ (๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปค.๑ (๒) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปค.๔ และ(๕) แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าวเสนอนายกเทศมนตรีตำบลโคกกลางต่อไป

๓. ให้เลขานุการคณะกรรมการวิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกเทศมนตรีตำบลโคกกลาง เพื่อรายงานนายอำเภอสีอำนาจ

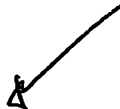
๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานปลัดเทศบาลทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงาน เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลงชื่อ



(นางสาวเพียรวิภา โพศาราช)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกกลาง

..... ปลัดเทศบาล
..... ทน.เขต/ผ.ก.ว.
..... พ.
..... ร.
..... ๑๖/๑๒/๖๑