



คำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ ๔๒๕๒/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีคำสั่งที่ ๓๐๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในจังหวัดร้อยเอ็ด นั้น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งโดยมีหน้าที่ในการรวบรวม พิจารณากลั่นกรอง สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ จึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๓๐๕๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด

๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด	ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ)	รองประธานกรรมการ
๑.๓ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๔ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๕ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๖ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๗ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๘ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๙ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๑๐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๑๑ สัสดีจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๑๒ ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๑๓ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๑๔ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๑๕ ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๑๖ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๑๗ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๑๘ สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๑๙ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ

๑.๒๐	ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๒๑	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๒๒	สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๒๓	พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๒๔	พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๒๕	ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๒๖	ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๒๗	ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๒๘	แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๒๙	จัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๓๐	สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๓๑	ประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๓๒	วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๓๓	อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๓๔	ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๓๕	ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๑.๓๖	คลังจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการและเลขานุการ
๑.๓๗	ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๓๘	เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด (ที่ได้รับมอบหมาย)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑) อำนาจในการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

๓) ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้ส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดร้อยเอ็ดจัดส่ง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ตามแบบ ปค. ๑ ปค. ๔ และ ปค. ๕ ในรูปแบบ เอกสาร และไฟล์ word ให้สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

๔) ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมรายงานฯ ตามข้อ ๓) เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อร่วมกันพิจารณา กลั่นกรอง สรุปผลและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐของจังหวัด ร้อยเอ็ด

๕) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ ในสังกัดราชการส่วนภูมิภาค เพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ของจังหวัดร้อยเอ็ด (ในภาพรวมส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค) ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

๖) ฝ่ายเลขานุการ สรุปผลและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ หน่วยงานของรัฐของจังหวัดร้อยเอ็ด (ในภาพรวมส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค) โดยให้ตรวจสอบภายใน จังหวัดร้อยเอ็ดสอบทาน ตามแบบ ปค. ๖ แล้วเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อลงนามในแบบ ปค. ๑ ปค. ๔ และ ปค. ๕ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ของทุกปี)

๗) ฝ่ายเลขานุการ รวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ที่ได้รับจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด และเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันพิจารณากลับกรอง สรุปผลและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดร้อยเอ็ด (ในภาพรวมส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาลงนามในแบบ ปค. ๒ ปค. ๔ และ ปค. ๕ และส่งรายงานตามแบบ ปค. ๒ ปค. ๔ ปค. ๕ และ ปค. ๖ ให้กระทรวงการคลังภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๘) ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. คณะกรรมการฝ่ายราชการส่วนท้องถิ่น

๒.๑ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	ประธานกรรมการ
๒.๒ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการ
๒.๓ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด	กรรมการ
๒.๔ นายอำเภอ ทุกอำเภอ	กรรมการ
๒.๕ ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	กรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ให้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ตามแบบ ปค. ๑ ปค. ๔ ปค. ๕ และ ปค. ๖ ส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ของทุกปี)

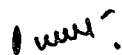
๒) กรณีอำเภอ ให้รวบรวมและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล) ตามแบบ ปค. ๑ ปค. ๔ ปค. ๕ และ ปค. ๖ ส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ของทุกปี)

๓) กรณีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ตรวจสอบและรวบรวมเพื่อสรุปรายงานฯ ที่ได้รับตามข้อ ๑) และ ๒) มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ตามแบบ ปค. ๑ ปค. ๔ ปค. ๕ และ ปค. ๖ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทราบ ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ของทุกปี) พร้อมทั้งส่งสำเนาให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจัดส่งรายงานตามแบบ ปค. ๑ ปค. ๔ ปค. ๕ และ ปค. ๖ ในรูปแบบเอกสาร และไฟล์ word ให้สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในจังหวัด จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

๔) ดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕/ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายทรงพล ใจกริ่ม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด