



คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ที่ ๓๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ วรรคสอง กำหนดให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ กรณีจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

เนื่องจากการแต่งตั้ง โยกย้าย ข้าราชการในสังกัดสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา และการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน โดยเปลี่ยนชื่อกลุ่มงานภายในสำนักงานคลังจังหวัดใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เหมาะสม และทันตามเวลาที่กำหนด จึงยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ดังนี้

๑. คลังจังหวัดพะเยา	ที่ปรึกษา
๒. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ	ประธานคณะทำงาน
๓. หัวหน้ากลุ่มงานระบบการคลัง	คณะทำงาน
๔. หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด	คณะทำงาน
๕. นางสาวนพวรรณ มณีรัตน์ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๖. นางสาวจุฑามาศ รินสม นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๗. นางสาวอารีย์ ยอดแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	คณะทำงาน
๘. นางรัชฎาพร ชันทะบุตร นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะทำงานและเลขานุการ

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ว่ามีความเพียงพอเหมาะสมและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่

๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มงาน/ฝ่าย

๓. จัดทำแผนบริหาร...

๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกลุ่มงาน/ฝ่าย และดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

๔. ร่วมกันพิจารณาปัญหา/อุปสรรคของการควบคุมภายในและแนวทางปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน รวมทั้งจัดทำรายงานภาพรวมของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาเสนอคลังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา