

คู่มือ

คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ที่ ๑๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

.....

ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ วรรคสอง กำหนดให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ กรณีจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ ๓๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

เนื่องจากการโยกย้ายและเลื่อนตำแหน่งข้าราชการในสังกัดสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เหมาะสม และทันตามเวลาที่กำหนด จึงยกเลิกคำสั่งดังกล่าว และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ดังนี้

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. คลังจังหวัดพะเยา | ที่ปรึกษา |
| ๒. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ | ประธานคณะทำงาน |
| ๓. หัวหน้ากลุ่มงานระบบการคลัง | คณะทำงาน |
| ๔. หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด | คณะทำงาน |
| ๕. นางสาวจุฑามาศ รินสม
นักวิชาการคลังชำนาญการ | คณะทำงาน |
| ๖. นางสาวพรทิพย์ นุจร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | คณะทำงาน |
| ๗. นางสาวอารีย์ ยอดแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | คณะทำงาน |
| ๘. นางรัชฎาพร ชันทะบุตร
นักวิชาการคลังชำนาญการ | คณะทำงานและเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

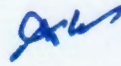
๑. ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ว่ามีความเพียงพอเหมาะสมและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มงาน/ฝ่าย
๓. จัดทำแผนบริหาร...

๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกลุ่มงาน/ฝ่าย และดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

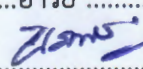
๔. ร่วมกันพิจารณาปัญหา/อุปสรรคของการควบคุมภายในและแนวทางปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน รวมทั้งจัดทำรายงานภาพรวมของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาเสนอคลังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์)
คลังจังหวัดพะเยา

.....อารีย์ผู้ร่าง/พิมพ์
ผู้ตรวจทาน