



คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ที่ ๓๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

.....

ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ วรรคสอง กำหนดให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ กรณีจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ ๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา นั้น

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เหมาะสม และทันตามเวลาที่กำหนด จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ ๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ดังนี้

คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. คลังจังหวัดพะเยา | ที่ปรึกษา |
| ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ | ประธานคณะทำงาน |
| ๓. ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง | คณะทำงาน |
| ๔. หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด | คณะทำงาน |
| ๕. นางรัชฎาพร ชันทะบุตร | คณะทำงานและเลขานุการ |
| นักวิชาการคลังชำนาญการ | |

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้คำแนะนำปัญหา/อุปสรรคของการควบคุมภายในและแนวทางปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน
๒. จัดทำรายงานภาพรวมของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาเสนอคลังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|
| ๑. นายศุภศิศิลป์ กลิ่นหอม | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นางสาวพัทธ์ชัยญา พรหมนา | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | คณะทำงาน |

๓. นางสาวพรทิพย์ นุจร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๔. นางสาวทิพวรรณ มีสุข	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๕. นางปริญพร วาจาสัตย์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๖. นางสาวอารีย์ ยอดแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
๗. นางรัชฎาพร ชันทะบุตร	นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะทำงาน และเลขานุการ

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ว่ามีความเพียงพอเหมาะสมและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทุก ๖ เดือน

๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มงาน/ฝ่าย รายปี

๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกลุ่มงาน/ฝ่าย และดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย)

คลังจังหวัดพะเยา