



คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

ที่ ๒๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

.....

ด้วยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ วรรคสอง กำหนดให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ กรณีจังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาลงนาม ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ ๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา นั้น

เนื่องจากมีการโยกย้ายข้าราชการ และปรับเปลี่ยนการดำเนินงานคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เหมาะสม และทันตามเวลาที่กำหนด จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ที่ ๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยา ดังนี้

คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

- | | |
|--|----------------------|
| ๑. คลังจังหวัดพะเยา | ที่ปรึกษา |
| ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ | ประธานคณะทำงาน |
| ๓. ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง | คณะทำงาน |
| ๔. หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด | คณะทำงาน |
| ๕. นายวินัย อุ่นใจ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ | คณะทำงานและเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ให้คำแนะนำปัญหา/อุปสรรคของการควบคุมภายในและแนวทางปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน
๒. จัดทำรายงานภาพรวมของสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาเสนอคลังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| ๑. นายศุภศิลป์ กลิ่นหอม | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. นางสาวพัทธ์ชัญญา พรมนา | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | คณะทำงาน |

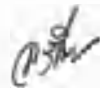
๓. นางรัชฎาพร ชันทะบุตร	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงาน
๔. นางสาววิมลศรี สุราษฎร์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๕. นางสาวทิพวรรณ มีสุข	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๖. นางปรีณพร วาจาสัตย์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๗. นางสาวอารีย์ ยอดแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
๘. นายวินัย อุ่นใจ	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะทำงาน และเลขานุการ

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ว่ามีความเพียงพอเหมาะสมและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทุก ๖ เดือน
๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มงาน/ฝ่าย รายปี
๓. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกลุ่มงาน/ฝ่าย และดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางฉวีวรรณ พิทักษ์วินัย)
คลังจังหวัดพะเยา