



คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดอุดรดิตถ์

ที่ ๒๓ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักงานคลังจังหวัดอุดรดิตถ์

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณา ลงนาม และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดอุดรดิตถ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอยกเลิกคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัด อุดรดิตถ์ ที่ ๓๖/๒๕๖๔ และแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงาน คลังจังหวัดอุดรดิตถ์

๑. นางศรีประไพ จิตดี	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาววิมลวรรณ ทิพย์วัน	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๓. นางสาวสุวรินทร์ กุณาพันธ์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๔. นางอริยธาดา แท่นมณี	เจ้าหน้าที่การคลัง	คณะกรรมการ
๕. นางสาวเดือนสิริ ขราชิต	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงาน
- รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงาน
- ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย
 - ๔.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑)
 - ๔.๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)
 - ๔.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)
 - ๔.๔ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. ๕)

๕. เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (ข้อ ๔) ต่อคลังจังหวัดอุดรดิตถ์ เพื่อพิจารณาลงนามภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ หรือตามที่กำหนด

๖. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (ข้อ ๕) ให้กับจังหวัดอุดรดิตถ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวเยาวรัตน์ สายศรีธิ)
คลังจังหวัดอุดรดิตถ์