



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ที่ ๒๐๓/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
ต่อระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการติดตามประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ต่อระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ดังต่อไปนี้

จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

๑. นายภูมิพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์	ปลัด อบต.	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสุภาพร ศรีสว่าง	หัวหน้าสำนักปลัด	คณะกรรมการ
๓. นางสาวปราณี ศรีสุระ	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	คณะกรรมการ
๔. นางสาวน้ำอ้อย วิมาน	หัวหน้าฝ่ายการเงิน รก.ผอ.กองคลัง	คณะกรรมการ
๕. นายวิษณุวี เพศสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
๖. นางสุกษิชา เมฆขลา	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะกรรมการ
๗. นางสาวศิริสมบัติ วงษ์เงิน	รองปลัด อบต.	คณะกรรมการ/เลขานุการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินการจัดทำและติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/ส่วน สํารวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๒. ให้ทุกสำนัก/ส่วน รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ งด ปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและรวบรวมแบบรายงานฯ ดังนี้

(๑) แบบ ติดตาม ปย.๓

(๒) แบบ ปย.๒

(๓) แบบ ปม.

(๔) แบบ ปย.๓

(๕) แบบ ปย.๑

๓. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของทุกส่วน เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคมของทุกปี

- (๑) แบบติดตาม ปอ.๓
- (๒) แบบ ปอ.๒
- (๓) แบบ ปอ.๒
- (๔) แบบ ปอ.๑
- (๕) แบบ ปส.(กรณีมีผู้ตรวจสอบภายใน)
- (๖) แบบ ปย.๑-ร

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ รวบรวมรายงานระบบการควบคุมภายใน ต่อผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค
ที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคมของทุกปี

- (๑) แบบ ปอ.๑

๕. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/ส่วน จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณี
มีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือทราบ โดยด่วน

๖. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/ส่วน เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายทิพย์ชยภล เพทายวิราพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

<input checked="" type="checkbox"/>	น. สนน	ปลัด อบต.
<input type="checkbox"/>	ยศคุณ	รองปลัด อบต.
<input type="checkbox"/>	อ. สนน	เจ้าพนักงาน
<input type="checkbox"/>	อ. สนน	เจ้าหน้าที่

- (๑) แบบติดตาม ปอ.๓
- (๒) แบบ ปอ.๒
- (๓) แบบ ปอ.๒
- (๔) แบบ ปอ.๑
- (๕) แบบ ปส.(กรณีมีผู้ตรวจสอบภายใน)
- (๖) แบบ ปย.๑-ร

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ รวบรวมรายงานระบบการควบคุมภายใน ต่อผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค
ที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคมของทุกปี

(๑) แบบ ปอ.๑

๕. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/ส่วน จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณี
มีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือทราบ โดยด่วน

๖. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/ส่วน เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายทิพย์ชยภล เพทวยวิราพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

<input checked="" type="checkbox"/>	น. 8 นพ	บัตติ อบต.
<input type="checkbox"/>	ยศศร	รองปลัด อบต.
<input type="checkbox"/>	สมชาย	เจ้าพนักงาน
<input type="checkbox"/>	สมชาย	เจ้าหน้าที่