**คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์**

# **ที่ 639/2562**

**เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการบควบคุมภายใน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563**

 -------------------------------------------------------------

 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

 เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ดังต่อไปนี้

1. นายอรรฆพร บุญเจือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ

2. นางนงนุช ศรีธิ ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ

3. นายยุทธนา ชูศรีโฉม ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

4. นางสาวนันธิยา คีรีแก้ว ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ กรรมการ

5. นายชลิต สมรูป หัวหน้าสำนักงานปลัดปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ/เลขานุการ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 **ให้คณะกรรมการ ฯ มีหน้าที่**

1. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน

2. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

3. รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การ

บริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด

5. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.) ให้คณะกรรมการฯขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอนาทวี ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปี งบประมาณ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

/1….

- 2 –

1. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. 1) เป็น

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงาของรัฐ ข้อ 9 และข้อ 10 วรรคสาม

1. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) เป็นแบบรายงานการ

ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

1. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

1. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) เป็น

แบบรายงานการสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ

 4. ให้เลขานุการคณะกรรมาการ ฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงาน ฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบโดยด่วน

 5. ให้คณะกรรมการ ฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายรัติพงศ์ เทพสุภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์