



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ที่ ชม ๖๒๑๐๑.๐๗/๑๙๑

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสบเตี๊ยะ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๖๒๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องด้วยมีพนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ได้มีการโอน(ย้าย) จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ข้อเท็จจริง

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และให้มีระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และมีผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ และเป็นไปตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งบุคคลตามรายละเอียด ดังนี้เป็นคณะกรรมการ

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง

๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๗(๖) ข้อ ๖.๑ รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๐๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔

ข้อเสนอพิจารณา

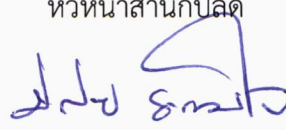
หากเห็นชอบโปรดพิจารณาลงนามคำสั่ง ตามแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


(นางสาวจิริภรณ์ ไชยเดช)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดเทศบาล


(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ความเห็นของนายกเทศมนตรี


(นายสมบัติ ทองแหง)

นายกเทศมนตรีตำบลสบเตี๊ยะ



คำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ที่ ๒๕๖๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๖๒๔/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เนื่องด้วยมีพนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ได้มีการโอน(ย้าย) จึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และให้มีระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และมีผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ และเป็นไปตามข้อ ๕ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๕. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๗. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง | กรรมการ |
| ๘. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน
๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

ให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกเทศมนตรีตำบลสบเตี๊ยะ เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอจอมทอง ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

/ การจัดทำ...

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) เป็นรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสมบัติ ทองแหง)

นายกเทศมนตรีตำบลสบเตี๊ยะ