



คำสั่งเทศบาลตำบลบ่อพลอย

ที่ ๗๕๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดทำมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นำไปใช้และถือปฏิบัติในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี และกำหนดให้หน่วยรับตรวจต้องรายงานตามระเบียบ คตง.ข้อ ๖ ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน

ดังนั้น เพื่อให้การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการรายงานผลความคืบหน้าของเทศบาลตำบลบ่อพลอย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผล ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย | ประธานกรรมการ/ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. กำกับดูแลให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด

๒. พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้างหรือรูปแบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ให้มีมาตรฐานตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

๓. รายงานความก้าวหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแลและรายงานความก้าวหน้าทุกหกสิบวัน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕

๔. รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๖

๕. ร่วมกันทำระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ที่กำหนดขึ้นไปสู่การปฏิบัติ โดยอาจกำหนดการควบคุมภายในเป็น นโยบาย แนวทางปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติ

๖. จัดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง โดยประเมินการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างอิสระ

๗. เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์กิจกรรมการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งระบุความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้นๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ่อพลอยต่อไป

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบ่อพลอย ให้เป็นไปในทางเดียวกัน และให้เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคนให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

บ.ร. : ส.ร.

(นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

POB 15/10/64

Qu

Am



คำสั่งเทศบาลตำบลบ่อพลอย

ที่ ๗๕๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ (ระดับหน่วยงานย่อย) สำนักปลัดเทศบาล

ตามที่สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

เพื่อให้การควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ แห่งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีชื่อและตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล คือ

๑. นางสาวหทัยวัลลภ	คนตรง	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนุสรา	เพิ่มพูนสินทรัพย์	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	กรรมการ
๓. นายทัตสชัย	คำมี	นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๔. นางณภัทร	ภิญโญวิจิตร	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	กรรมการ
๕. นางจรัสศรี	คุ้มอยู่	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ/เลขานุการ

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งร่วมกันรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานและเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงในแต่ละความเสี่ยงนั้น

๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล ว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้วางระบบการควบคุมภายในไว้หรือไม่

๓. รายงานผลการตรวจสอบตามแนวทางระบบการควบคุมภายใน ให้นายกเทศมนตรีฯ ทราบทุกสัปดาห์ นับแต่วันที่ได้ประกาศใช้ระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อผู้กำกับดูแลต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย