บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง สำนักงานปลัดฯ โทร ๐๗๕-๘๔๕๑๔๒
ที่ นศ ๗๕๔๐๑ / **วันที่** ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด อบต., ผู้อำนวยการกองคลัง , ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ดังนั้นจึงขอส่งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ที่ ๒๗๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง มาให้สำนัก/กอง ดำเนินการ เพื่อรายงานการติดตามการประเมินระบบควบคุมภายในงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดยให้รายงานการติดตามการประเมินระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖ และให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนัก/กอง และให้ สำนัก/กอง รายงานผลดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองทราบ ตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ กำหนด ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลองต่อไป

ทั้งนี้ให้ รวบรวมเอกสารตามแบบฟอร์มการรายงาน (แบบ ปย.๑, แบบ ปย.๒) ส่งให้เลขานุการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ หากมีปัญหาข้อขัดข้องมิอาจดำเนินการได้ให้ชี้แจงเหตุผลปัญหาข้อขัดข้องดังกล่าว ก่อนระยะเวลาจัดส่งรายงานเพื่อจักได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายสุนทร ใจห้าว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

ความเห็นหัวหน้าสำนัก/กอง

.....	.....	.....
(นางเสาวพจน์ กลิ่นสัมผัส)	(นางอิษยา บุญเหลือ)	(นายฉลอง บุญแสวง)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้อำนวยการกองช่าง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
ที่ ๒๗๖ /๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ที่ ๒๗๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ทุกสำนัก/ส่วนรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ / คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง ดังต่อไปนี้

๑) นายฉลอง	บุญแสวง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะทำงาน
๒) นายชเนรินทน์	เพ็งสุทธิ์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	คณะทำงาน/เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ / คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการ / คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่างอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ / คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกสิ้นปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)
(นายสุนทร ใจห้าว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
ที่ ๒๗๓ /๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผล ระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

.....

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประกอบด้วย

๑.๑	นางสุมิตรา	รักบำรุง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็น	ประธานกรรมการ
๑.๒	นายฉลอง	บุญแสวง	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น	กรรมการ
๑.๓	นางอิษยา	บุญเหลือ	ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็น	กรรมการ
๑.๔	นางสาววัลภา	ธรรมธวัช	นักวิชาการเงินและบัญชีฯ	เป็น	กรรมการ
๑.๕	นางผกามาศ	ยิ่งยงค์	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	เป็น	กรรมการ
๑.๖	นางเสาวพจน์	กลิ่นสัมผัส	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	เป็น	กรรมการและเลขานุการ
๑.๗	นางอัญญรัตน์	ศรีสว่าง	นักจัดการงานทั่วไปฯ	เป็น	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก / ส่วน สำรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกสำนัก / ส่วน รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

(๑) แบบ ปย.๑
(๒) แบบ ปย.๒

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก / ส่วน เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ตามแบบฟอร์มดังนี้

(๑) แบบ ปอ.๑

(๒) แบบ ปอ.๒

(๓) แบบ ปอ.๓

และรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และรายงานผู้กำกับดูแล, คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามแบบฟอร์มดังนี้

(๑) แบบ ปอ.๑

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก / ส่วนจัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองทราบ โดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก / ส่วน เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ใจห้าว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
ที่ ๒๗๕ /๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ที่ ๒๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ทุกสำนัก/ส่วนรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ / คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง ดังต่อไปนี้

๑)	นางอิษยา	บุญเหลือ	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานคณะทำงาน
๒)	นางเยาวพันธ์	มังหิรัญ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ	คณะทำงาน
๓)	นางณัชกมล	เมืองด้วง	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ	คณะทำงาน
๔)	นางสาววัลภา	ธรรมธวัช	นักวิชาการเงินและบัญชีฯ	คณะทำงาน/เลขานุการ
๕)	นางกาญจนา	คุ้มสวน	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ / คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการ / คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลังอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ / คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกสิ้นปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)
(นายสุนทร ใจห้าว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
ที่ ๒๗๔ /๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ที่ ๒๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ทุกสำนัก/ส่วนรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ / คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑) นางเสาวพจน์ กลิ่นสัมผัส	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานคณะทำงาน
๒) นายสุรศักดิ์ สุทธิพันธ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	คณะทำงาน
๓) นายเอกสันติ เขียวกุ้ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	คณะทำงาน
๔) นางสาวธนภรณ์ แซ่ลิ้ม	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๕) นางผกามาศ ยิ่งยงค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	คณะทำงาน/เลขานุการ
๖) นางอัญญรัตน์ ศรีสว่าง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในรายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกสิ้นปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายสุนทร ใจห้าว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง