



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา

ที่ ๒๐๐/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้ทุกส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กค.๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในระบบการควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา ให้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ตามมาตรฐานการควบคุมภายในและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในที่กรมบัญชีกลางกำหนด และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา	ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	รองประธานกรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗. นักวิชาการเกษตร	กรรมการ
๘. นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๙. นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๑๐. นายช่างโยธา	กรรมการ
๑๑. นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๑๒. นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๑๓. นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย	กรรมการ/ เลขานุการ
๑๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ /คนงาน	กรรมการ/ ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

๑. ประเมินผลความพอเพียงในการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงการรั่วไหลของงบประมาณ ของทุกสำนัก/กอง และกำกับดูแล หน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง) ในสังกัด

๒. ประเมินจุดอ่อน และประเมินการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำกิจกรรมต่าง ๆ มาประเมินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจและโครงสร้างของฝ่าย/งาน ให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๓. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ในระดับองค์กร

ทั้งนี้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกกอง ดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อนำกิจกรรมต่าง ๆ มาจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกกอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน งวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และรวบรวมแบบรายงาน ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ ระดับองค์กร ภายใน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

- ๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย
- ๒) แบบ ปค. ๔ ระดับหน่วยงานย่อย
- ๓) แบบ ปค. ๕ ระดับหน่วยงานย่อย
- ๔) คำสั่งแบ่งงานมอบหมายหน้าที่ภายในของแต่ละสำนัก/กอง

๓. ให้หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายในที่นายองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดการทุจริตตามแบบฟอร์มที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ฯ ดังนี้

- ๑) แบบ ปค. ๖

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา เพื่อให้รายงานผู้กำกับดูแลทราบ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มดังนี้

- ๑) แบบ ปค. ๑
- ๒) แบบ ปค. ๔
- ๓) แบบ ปค. ๕

๕. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก / กอง จัดส่งรายงานฯ ตามแบบที่กำหนดข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา ทราบในทันที

๖. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่ สำนัก/กอง เพื่อให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายนนท์ศักดิ์ ฐิตจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา

ที่ ๖๗/๓ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา ที่ ๑๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
ให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วนราชการ มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายงานประเมินผลการควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยนา นั้น

เพื่อให้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และ
คำสั่งดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ของ สำนักปลัด ดังนี้

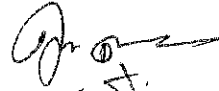
๑.หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒.นักวิชาการเกษตร	กรรมการ
๓.นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๔.นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย	กรรมการ/เลขานุการ
๕.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ/คนงาน	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งควบคุมภายใน/คำสั่งกำหนดหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน
๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตามแบบรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ สรุปภาพรวม
โดยหัวหน้าส่วนราชการ ลงนาม แล้วจัดส่งให้เลขานุการองค์กร จำนวน ๑ ชุด พร้อม
ไฟล์ข้อมูล
๓. รวบรวม คำสั่ง/ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ เป็นรูปเล่ม แจกเวียนภายในสำนัก/กอง
เพื่อปรับปรุงความเสี่ยงที่ประเมินพบให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๔. ให้รวบรวมหลักฐานการปรับปรุงความเสี่ยง งวดประเมิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ติดตาม และ
ปรับปรุงแล้วเสร็จ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เก็บไว้กับรายงานควบคุมภายในรูปเล่มปี ๒๕๖๖
เรื่องใดที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ และยังมีความเสี่ยงให้นำมาประเมินควบคุมใหม่ ตามข้อ ๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายณนทศักดิ์ สุตจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวนา



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

ที่ ๖๗/๗ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ที่ ๖๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
ให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วนราชการ มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. วินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายงานประเมินผลการควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวนา นั้น

เพื่อให้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่ง
ดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ของ กองคลัง ดังนี้

๑. นางสาวอัญรินทร์ ภมรพงศ์วัฒน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวภาวิณี ศรีสุธรรม	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๓. นางสาวนิภาพร สืบสำราญ	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ	กรรมการ
๔. นางสาวสมหมาย สร้อยพาล	ตำแหน่ง ผู้เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	กรรมการ
๕. นางสาว ปราณปรียา พลอินทร์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ
๖. นางสาวนิภากร คำผาแดง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ/ เลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งควบคุมภายใน/คำสั่งกำหนดหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน
๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
คือ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ สรุปภาพรวมโดยหัวหน้าส่วนราชการ ลงนาม แล้วจัดส่งให้เลขานุการองค์กร จำนวน
๑ ชุด พร้อม ไฟล์ข้อมูล
๓. รวบรวม คำสั่ง/ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ เป็นรูปเล่ม แจกเวียนภายในสำนัก/กองเพื่อปรับปรุง
ความเสี่ยงที่ประเมินพบให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๔. ให้รวบรวมหลักฐานการปรับปรุงความเสี่ยง จวดประเมิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ติดตาม และ
ปรับปรุงแล้วเสร็จ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เก็บไว้กับรายงานควบคุมภายในรูปเล่มปี ๒๕๖๖ เรื่องใดที่ยังปรับปรุง
ไม่แล้วเสร็จ และยังมีความเสี่ยงให้นำมาประเมินควบคุมใหม่ ตามข้อ ๒

.../ทั้งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นาย นนทศักดิ์ สุธจิตร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวนา



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา

ที่ ๖๗๑ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง)ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ ส่งให้เลขานุการ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จำเป็นต้องมีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จึงขอปรับปรุงแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองช่าง ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า | กรรมการ |
| ๕. พนักงานจ้าง(ทุกคน) | กรรมการ |
| ๖. นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองช่าง ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ เพื่อยายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายพนทศศักดิ์ สุดจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

ที่ ๐๗๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ที่ ๐๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วนราชการ มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายงานประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นั้น

เพื่อให้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน | |
| ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ประธานกรรมการ |
| ๒. ครูผู้ดูแลเด็ก / ครู / ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษาฯ) | กรรมการ / เลขานุการ |

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งควบคุมภายใน/คำสั่งกำหนดหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน
๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ สรุปภาพรวมโดยหัวหน้าส่วนราชการ ลงนาม แล้วจัดส่งให้เลขานุการองค์กร จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล
๓. รวบรวม คำสั่ง/ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ เป็นรูปเล่ม แจกเวียนภายในสำนัก/กอง เพื่อปรับปรุงความเสี่ยงที่ประเมินพบให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๔. ให้รวบรวมหลักฐานการปรับปรุงความเสี่ยง วงดประเมิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ติดตาม และปรับปรุงแล้วเสร็จ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เก็บไว้กับรายงานควบคุมภายในรูปเล่มปี ๒๕๖๖ เรื่องใดที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ และยังมีความเสี่ยงให้นำมาประเมินควบคุมใหม่ ตามข้อ ๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายนนทศักดิ์ สุธจิตร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวนา