



คำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา

ที่ ๔ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยจังหวัดเชียงรายแจ้งว่า พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๓๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้ ทุกสำนัก/กอง เทศบาลตำบลดอนศิลา สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว จึงขอแต่งตั้ง
พนักงานเทศบาลรายดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาล
ตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. นายตรีทศพล ไชยราชา	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายญาณฤทธิ์ หนสมสุข	รองปลัดเทศบาล	รองประธานกรรมการ
๓. นายอัคเดช สวยงาม	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔. นางกาญจนา กันทาสวรรณ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕. นายประมุข ขรวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. นายบรรเจิด หัวนา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๗. นางนงเยาว์ เชื้อนแก้ว	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการ
๘. นางสาวดวงพร ปาจិនะ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	กรรมการ
๙. นางสาวภัทรวดี ศรีมูล	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๗ เดือน มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อหารือและวางแผน
แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์กร

๒. ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงฯ ตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (เอกสารแนบท้าย ๑)

๓. ให้ทุกฝ่าย/งาน ของทุกหน่วยงานย่อย วิเคราะห์ความเสี่ยงที่พบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงใน
แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (เอกสารแนบท้าย ๒)

๔. ให้คณะกรรมการฯ นำข้อมูล ๒. และ ๓. มาดำเนินการจัดทำรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

- ๔.๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑)
- ๔.๒) รายงานองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)
- ๖.๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)
- ๗.๔) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)

๕. เสนอรายงานฯ ตามข้อ ๔. ต่อนายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลาเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

๖. รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่ม และแจ้งเวียนภายในทุกฝ่าย/งาน ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

๗. มีหน้าที่ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ดังนี้

- ๗.๑) อำนวยความสะดวกในการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๗.๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
- ๗.๓) รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
- ๗.๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสังข์ พรหมชัย)

นายกเทศมนตรี

แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ฝ่าย/งาน	ความเสี่ยง	วัน/เดือน/๒๕๖๒ (ที่พบความเสี่ยง)	การปรับปรุง/แก้ไข/ควบคุม	วัน/เดือน/๒๕๖๒ (ที่กำหนดแล้วเสร็จ)	วิธีการติดตาม	หมายเหตุ

ผู้รายงาน
(.....)
ตำแหน่ง
วันที่.....เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๒