



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปลาไหล.....

ที่ สน ๕๔๐๐๘/.....๑๖.....วันที่.....๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.....

เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
.....การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปลาไหล

๑. เรื่องเดิม

ด้วยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ถูกยกเลิกเนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับเดิมที่ให้อำนาจคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินออกประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ถูกยกเลิก เพราะได้ออกพระราชบัญญัติฉบับใหม่ คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ แทนฉบับเก่าซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

กระทรวงการคลังได้ออกพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒. ข้อเท็จจริง

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบเช่นเดียวกับมาตรฐานการควบคุมภายในเดิม ส่วนที่แตกต่างจากเดิม คือ การจัดทำรายงานการจัดวางและการประเมินผลการควบคุมภายในที่จะต้องจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อรวบรวมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งรูปแบบรายงานใหม่ใกล้เคียงกับรูปแบบเดิมที่เคยใช้เพียงแต่เพิ่มและปรับข้อความเท่านั้น

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลปลาไหล เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายงานระดับหน่วยงานของรัฐจะจัดทำได้ต้องมาจากรายงานระดับ สำนัก/กอง/หน่วย จึงเห็นควรกำหนดขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลาไหล ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

๒. แจ้งให้สำนัก/กอง/หน่วย จัดทำรายงานและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับสำนัก/กอง/หน่วย ให้สอดคล้องกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานเทศบาลตำบลปลาไหล

๒.๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับสำนัก/กอง/หน่วย ให้สอดคล้องกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลาไหล

๒.๒ จัดทำรายงานต่างๆ ระดับสำนัก/กอง/หน่วย ประกอบด้วย

(๑) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) แทนแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย.๑

(๒) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) แทนแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย.๒

๓. เลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลาโหล จัดทำรายงานระดับหน่วยงาน โดยรวบรวมข้อมูลจากรายงานของสำนัก/กอง/หน่วย สรุปในภาพรวมเพื่อจัดทำรายงาน ดังนี้

(๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑)

(๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)

(๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

(๔) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม ดังนี้

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลาโหล

๒. หนังสือเพื่อแจ้งเวียนสำนัก/กอง/หน่วย ให้ถือปฏิบัติ และจัดส่งเอกสารและรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด



(นางรุ่งทิwa ไชยจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เห็นชอบและอนุมัติลงนาม 1 /
อนุมัติ



(นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร)

รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล



- สำนักปลัด

- กองคลัง

- กองช่าง

- กองการศึกษา

- กองสวัสดิการสังคม

- กองสาธารณสุข

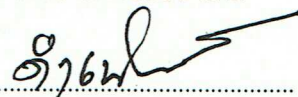
- กองการเกษตร

- หน่วยตรวจสอบภายใน



(นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล



(นายคำเชื่อง ร่มเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลปลาไหล

ที่ ๕๑๗ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลาไหล

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลปลาไหล ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(๑) นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม	ปลัดเทศบาล	ประธานคณะกรรมการ
(๒) นายณรงค์ศักดิ์ มหาราต	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
(๓) นายดุยสิทธิ์ งามราชจักร์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะกรรมการ
(๔) นายสมิทธิ พุทธรังษี	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการ
(๕) นายวิทยา พันธุ์โคตร	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะกรรมการ
(๖) นายปริดา เจริญชัย	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะกรรมการ
(๗) นางสาวรัตติวรรณ นาสุย	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
(๘) นางกาญจนา กวีพิชชาพัชร	รองปลัดเทศบาล	คณะกรรมการ/เลขานุการ
(๙) นางรุ่งทิพา ไชยจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลปลาไหล มีหน้าที่ดังนี้

ข้อ ๑ อำนาจการในการประเมินผลการควบคุมภายใน

ข้อ ๒ กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของเทศบาลตำบลปลาไหล ดังนี้

(๑) ให้ทุกหน่วยงานย่อย(สำนัก/กอง/หน่วย) สำรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของงาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

(๒) ให้ทุกหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/หน่วย) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และรวบรวมแบบรายงานการประเมิน ดังกล่าว ส่งเลขานุการ (Center) ระดับหน่วยงานของรัฐ สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

ข้อ ๓ รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของเทศบาลตำบลปลาไหล

ข้อ ๔ ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัดที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๕ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (เทศบาลตำบลปลาไหล)

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลปลาไหล ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

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

(๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

(๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

(๔) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/หน่วย) ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

(๑) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/หน่วย)

(๒) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/หน่วย)

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการฯ ของเทศบาลตำบลปลาไหล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ต่อนายกเทศมนตรีตำบลปลาไหล เพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอวาริชภูมิ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายคำเชื่อง ร่มเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลปลาไหล

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ/ทาน.....

๗ ส.ค.๖๑



๒๕๖๑



คำสั่งเทศบาลตำบลปลาไหล

ที่ ๕๑๘ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
หน่วยงานภายในเทศบาลตำบลปลาไหล

ตามบันทึกข้อความ เทศบาลตำบลปลาไหล ที่ สน ๕๔๐๐๘/๑๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แจ้งให้ทุกสำนัก/กอง/หน่วย รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ข้อ ๙ เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลปลาไหล

๑. สำนักปลัดเทศบาล

- | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|
| (๑) นายดุสิตสิทธิ์ งามราชจักร์ | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางสาวธัญพร เหลือหลาย | นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๓) นางสาวสุวิมล วงษ์คำจันทร์ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๔) นางมะลิลา จันทร์หล้า | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๕) นางบานเรือง ร่มเกษ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๖) นายสุวัฒน์ หิรณมย์ | นิติกรชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๗) จำเริญประสิทธิ์ โอพาตะวงศ์ | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๘) นายธนภัทร ประพัตรรงค์ | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| (๙) นางกัญญารัตน์ รัชชปัญญา | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. กองคลัง

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| (๑) นางสาวรัตนธรรณ นาสัย | หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางสาวอุไร อาษาสร้อย | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง | คณะกรรมการ |
| (๓) นางอุไรรัตน์ พูลพล | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๔) นางรักคณา อินธิดา | นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| (๕) นางอรุณรัตน์ ชันละ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

๓. กองช่าง

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| (๑) นายณรงค์ศักดิ์ มหาราต | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นายมงคล สาขามูละ | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | คณะกรรมการ |
| (๓) นายเฉลิมพล ฤทธิธิดา | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| (๔) นางสาวมุกจรินทร์ น้อยมาลัย | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

๔. กองการศึกษา

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| (๑) นายวิทยา พันธุ์โคตร | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางอุดม สอนไชยา | ครู | คณะกรรมการ |
| (๓) นางรัตนา เบ้าจันหาร | ครู | คณะกรรมการ |
| (๔) นางวารุณี นาคะอินทร์ | ครู | คณะกรรมการ |
| (๕) นางวิภาณันท์ สัตถาผล | หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| (๖) นางสาววัลย์ โหมดแก้ว | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

๕. กองสวัสดิการสังคม

- | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| (๑) นายปรีดา เจริญชัย | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นายจักรวาล จันทรหาล้า | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| (๓) นางลัดดา มาลาทอง | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| (๔) นางสาวเหมือนฝัน สัจจะพจน์ | นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| (๑) นายสมิทธิ์ พุทธรังค์ | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางปิยะธิดา ทองกุล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| (๓) นางอรรรณ อัครนิจ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

๗. หน่วยตรวจสอบภายใน

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (๑) นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม | ปลัดเทศบาลตำบล | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางกาญจนา กวีพิชาพัชร | รองปลัดเทศบาล | คณะกรรมการ |
| (๓) นางรุ่งทิwa ไชยจันทร์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างต่อเนื่อง และจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าหน่วย ทราบ เพื่อบรรยายงานคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลปลาไหล สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายคำเชื่อง ร่มเกษ)
นายกเทศมนตรีตำบลปลาไหล

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ/ทาน.....

๗. ๗.๗.๗.๗.





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....หน่วยตรวจสอบภายใน.....เทศบาลตำบลปลาไหล.....

ที่.....สน ๕๔๐๐๘/ ๖.....วันที่.....๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.....

เรื่อง.....การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑.....

เรียน.....หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๕) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งเทศบาลตำบลปลาไหล ได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๐) ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน

๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของสำนัก/กอง และระดับองค์กร

๓. สำนัก/กอง จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน เพื่อประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ๕ ด้าน ได้แก่

๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม

๒) การประเมินความเสี่ยง

๓) กิจกรรมการควบคุม

๔) สารสนเทศและการสื่อสาร

๕) การติดตามประเมินผล

๔. สำนัก/กอง จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน เพื่อทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

๕. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่

๑. แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปย.๑

๒. แบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปย.๒

ส่งให้เลขานุการฯ (Center) ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่

(๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน – แบบ ปอ.๑

(๒) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน – แบบ ปอ.๒

(๓) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน – แบบ ปอ.๒

แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกเทศมนตรีตำบลปลาไหล เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปลาไหล ที่ ๗๓ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อนึ่ง การจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มและการจัดส่งรายงาน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมาพร้อมนี้

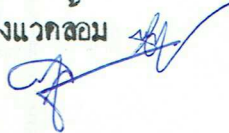
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด



(นายคำเชื่อง ร่มเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลปลาไหล

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองช่าง



คำแนะนำในการจัดทำแบบรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
ระดับสำนัก/กอง

ขั้นตอนที่ ๑ : สำนัก/กอง จัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
(จัดเก็บไว้ที่สำนัก/กอง เพื่อรอรับการตรวจจากผู้ตรวจสอบภายใน)

เพื่อประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ๕ ด้าน ได้แก่

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
๒. การประเมินความเสี่ยง
๓. กิจกรรมการควบคุม
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร
๕. การติดตามประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๒ : สำนักกอง/กอง จัดทำแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
(จัดเก็บไว้ที่สำนัก/กอง เพื่อรอรับการตรวจจากผู้ตรวจสอบภายใน)

เพื่อทราบความเสี่ยงทั่วไปที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน และใช้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยแบบสอบถามมี ๔ ชุด คือ

ชุดที่ ๑. แบบสอบถามด้านการบริหาร (สำหรับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านการบริหาร)

ชุดที่ ๒. แบบสอบถามด้านการเงิน (สำหรับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านการเงิน)

ชุดที่ ๓. แบบสอบถามด้านการผลิต (สำหรับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านการผลิต)

ชุดที่ ๔. แบบสอบถามด้านอื่นๆ (สำหรับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านบุคลากรและด้านระบบสารสนเทศและด้านพัสดุ)

หมายเหตุ : แบบสอบถามทั้ง ๔ ชุดเป็นเพียงตัวอย่าง ผู้ใช้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม โดยอาจเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ หรือเลือกทำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ ๓ : สำนัก/กอง จัดทำแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๑)
(จัดส่งให้ เลขานุการ (Center) และรอรับการตรวจจากผู้ตรวจสอบภายใน)

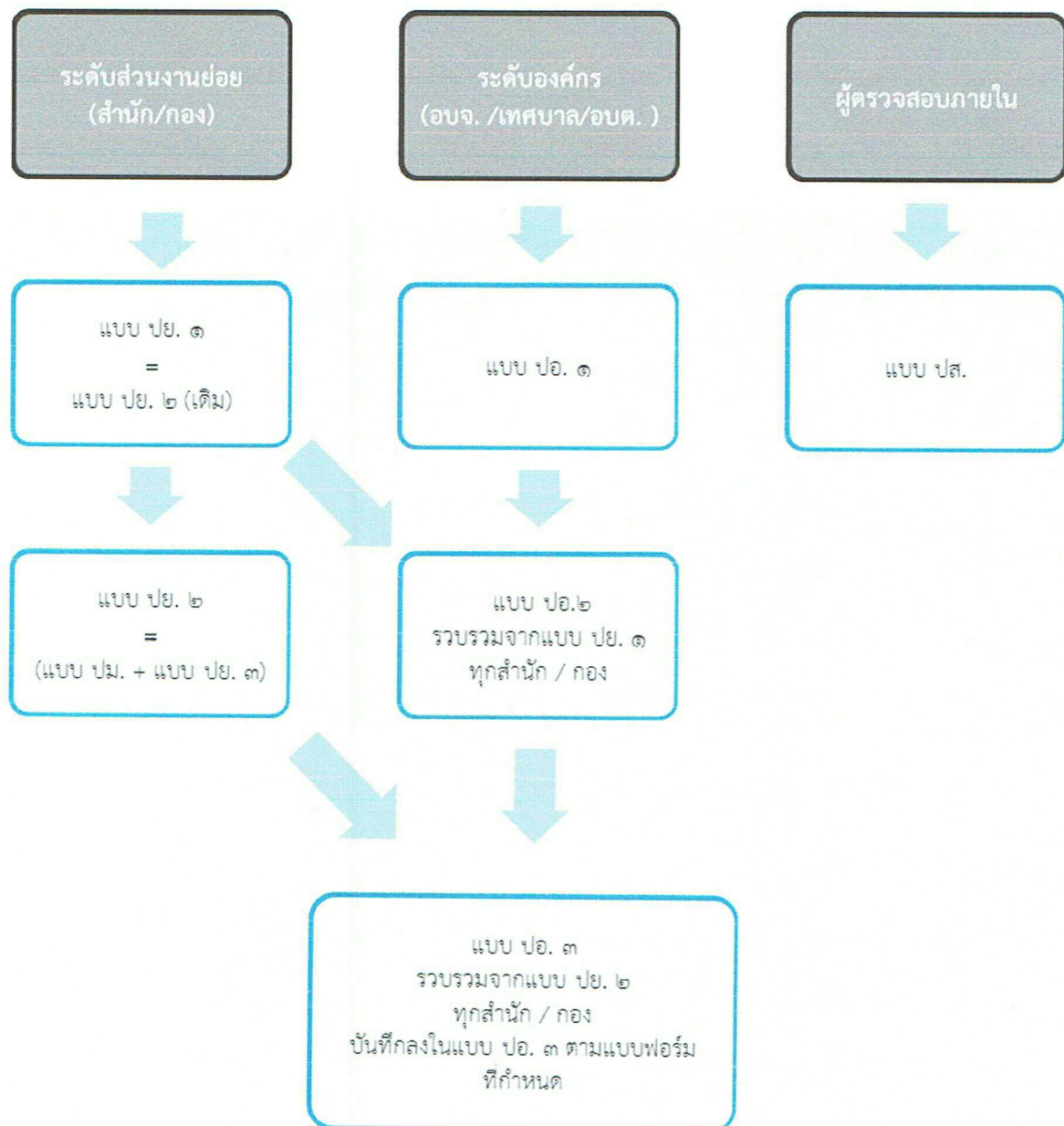
ขั้นตอนที่ ๔ : สำนัก/กอง จัดทำแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๒)
(จัดส่งให้ เลขานุการ (Center) และรอรับการตรวจจากผู้ตรวจสอบภายใน)



*** ทุกขั้นตอนสำนัก/กอง ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ของทุกปี และจัดส่งแบบ ปย. ๑ และแบบ ปย. ๒ ให้เลขานุการ (Center) เพื่อสรุปเป็นรายงานในภาพรวมของระดับองค์กรและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี

คำแนะนำในการจัดทำแบบรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖
ระดับองค์กร

๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๑)
๒. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๒)
๓. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๓)



*** รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแล เฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. ๑) เพียงฉบับเดียว สำหรับแบบรายงานอื่นให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยงาน เพื่อรอรับการตรวจต่อไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....หน่วยตรวจสอบภายใน.....เทศบาลตำบลปลาไหล.....

ที่.....สน.๕๔๐๐๘/.....๕.....วันที่.....๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.....

เรื่อง.....การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑.....

เรียน.....นายกเทศมนตรีตำบลปลาไหล

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบ ฯ (ข้อ ๕) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (๖) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีรายละเอียดว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม่ จัดทำรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ซึ่งประกอบด้วย สภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล รวมทั้งรายงานจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน

ดังนั้นเทศบาลตำบลปลาไหล จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามร่างคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางรุ่งทิwa ไชยจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

.....
.....
.....

(นางกาญจนา กวีพิชาพัชร)

รองปลัดเทศบาลตำบลปลาไหล

.....
.....

(นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลปลาไหล



คำสั่งเทศบาลตำบลปลาไหล

ที่ ๗๓ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของเทศบาลตำบลปลาไหล

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณนั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของเทศบาลตำบลปลาไหล ดังต่อไปนี้

(๑) นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม	ปลัดเทศบาล	ประธานคณะกรรมการ
(๒) นายณรงค์ศักดิ์ มหาราด	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการ
(๓) นายดุยสิทธิ์ งามราชจักร์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	คณะกรรมการ
(๔) นายสมิทธิ์ พุทธรังค์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะกรรมการ
(๕) นายวิทยา พันธุ์โคตร	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณะกรรมการ
(๖) นายปรีดา เจริญชัย	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	คณะกรรมการ
(๗) นางสาวรัตวรรณ นาส้อย	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะกรรมการ
(๘) นางกาญจนา กวีพิชาพัชร	รองปลัดเทศบาล	คณะกรรมการ/เลขานุการ
(๙) นางรุ่งทิพา ไชยจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ปลัดเทศบาลตำบลปลาไหล เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลปลาไหล โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกสำนัก/กอง สำนวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

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

(๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย.๑

(๒) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย.๒

๓. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกเทศมนตรีตำบลปลาไหล เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์มดังนี้

(๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ.๑

(๒) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปอ.๒

(๓) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปอ.๒

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดเทศบาลตำบลปลาไหลทราบ โดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายคำเชื่อง ร่มเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลปลาไหล

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ/ทาน.....


15/2/61



คำสั่งเทศบาลตำบลปลาไหล

ที่ ๗๔ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลปลาไหล

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลปลาไหล ที่ ๗๓ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖) แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลาไหล ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลปลาไหล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. สำนักปลัดเทศบาล

- | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|
| (๑) นายดุยสิทธิ์ งามราชจักรี | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางสาวธัญพร เหลือหลาย | นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๓) นางสุรีพร วงษ์คำจันทร์ | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๔) นางมะลินดา จันทรหล้า | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๕) นางบานเรือง ร่มเกษ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๖) นายสุวัฒน์ หิรนรมย์ | นิติกรชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๗) จำเริญประสิทธิ์ โอพาตะวงศ์ | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน | คณะกรรมการ |
| (๘) นายสุรชาติ ประพัตรรงค์ | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| (๙) นางกัญญารัตน์ รัชชปัญญา | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. กองคลัง

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| (๑) นางสาวรัตนสุวรรณ นาสุย | หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางสาวอุไร อาษาสร้อย | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง | คณะกรรมการ |
| (๓) นางอุไรรัตน์ พูลพล | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ | คณะกรรมการ |
| (๔) นางรักคณา อินธิดา | นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| (๕) นางอรุณรัตน์ ชันละ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

๓. กองช่าง

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| (๑) นายณรงค์ศักดิ์ มหาราต | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นายมงคล สาขามูละ | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | คณะกรรมการ |
| (๓) นายเฉลิมพล ฤทธิดา | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| (๔) นางสาวมุกจรินทร์ น้อยมาลัย | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

๔. กองการศึกษา

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| (๑) นายวิทยา พันธุ์โคตร | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางอุดม สอนไชยา | ครู | คณะกรรมการ |
| (๓) นางรัตนา เบ้าจันทาร | ครู | คณะกรรมการ |
| (๔) นางวารุณี นาคะอินทร์ | ครู | คณะกรรมการ |
| (๕) นางวิภาณันท์ สัตถาผล | หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| (๖) นางสาววัลย์ โหมดแก้ว | นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

๕. กองสวัสดิการสังคม

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| (๑) นายปรีดา เจริญชัย | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นายจักรวาล จันทร์หล้า | หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ |
| (๓) นางลัดดา มาลาทอง | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| (๔) นางเหมือนฝัน ทาอินทะ | นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

๖. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| (๑) นายสมิทธิ์ พุทธวงศ์ | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางปิยะธิดา ทองกุล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| (๓) นางอรรณณ อัครนิจ | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | คณะกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

๗. หน่วยตรวจสอบภายใน

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (๑) นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม | ปลัดเทศบาลตำบล | ประธานคณะกรรมการ |
| (๒) นางกาญจนา กวีพิชาพัชร | รองปลัดเทศบาล | คณะกรรมการ |
| (๓) นางรุ่งทิพา ไชยจันทร์ | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลาไหล ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ และให้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลาไหล ทุกสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายคำเชื่อง ร่มเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลปลาไหล

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ/ทาน.....

