



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา

ที่ ๗๖๘/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

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. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กรรมการ
๗. นิติกร	กรรมการ
๘. นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๙. นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๑๐. นักจัดการงานทั่วไป กองช่าง	กรรมการ
๑๑. นายช่างโยธา	กรรมการ
๑๒. นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๑๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ
๑๔. นักจัดการงานทั่วไป สำนักปลัด	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่

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

๒. ประเมินจุดอ่อน และประเมินการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำกิจกรรมต่างๆ มาประเมินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจและโครงสร้างของฝ่าย/งาน ให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๓. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ในระดับองค์กร

ทั้งนี้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา โดยดำเนินการดังนี้

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

๒. ให้ทุกกอง รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน งวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และรวบรวมแบบรายงาน ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ ระดับองค์กรภายใน วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดังนี้

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

๓. ให้หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายในที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ ตามแบบฟอร์มที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ฯ ดังนี้

- ๑) แบบ ปค. ๖

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของทุกสำนัก/ กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา เพื่อให้รายงานผู้กำกับดูแลทราบ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มดังนี้

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

๕. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก / กอง จัดส่งรายงานฯ ตามแบบที่กำหนดข้างต้น โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา ทราบ ในทันที

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายณนทศักดิ์ สุดจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

ที่ ๘๐๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ที่ ๗๖๘ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วนราชการ มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายงานประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นั้น

เพื่อให้ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สำนักปลัด ดังนี้

๑.หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒.นิติกร	กรรมการ
๓.นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๔.นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๕.นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๖.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
๗.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ/เลขานุการ
๘.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งควบคุมภายใน/คำสั่งกำหนดหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน
๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 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 ๒๕๖๗
๔. ให้รวบรวมหลักฐานการปรับปรุงความเสี่ยง งดประเมิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ติดตาม และปรับปรุงแล้วเสร็จ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เก็บไว้กับรายงานควบคุมภายในรูปเล่มปี ๒๕๖๗ เรื่องใดที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ และยังมีความเสี่ยงให้นำมาประเมินควบคุมใหม่ ตามข้อ ๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายณนทศักดิ์ สุดจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

ที่ ๘๐๕/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ที่ ๗๖๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วนราชการ มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายงานประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นั้น

เพื่อให้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองคลัง ดังนี้

๑.นางสาวสายรุ้ง วั่งคำแหง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวภัทพร ชัยชนะ	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ
๓.นางสาวสมหมาย สร้อยพาล	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	กรรมการ
๔.นางสาวปราณปรียา พลอินทร์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	กรรมการ
๕.นางสาวนิภากร คำผาแดง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	กรรมการ/เลขานุการ

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งควบคุมภายใน/คำสั่งกำหนดหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน
๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ สรุปภาพรวม โดยหัวหน้าส่วนราชการ ลงนาม แล้วจัดส่งให้เลขานุการองค์กร จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล

๓. รวบรวม คำสั่ง/ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ เป็นรูปเล่ม แจกเวียนภายในสำนัก/กอง เพื่อปรับปรุงความเสี่ยงที่ประเมินพบให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๔. ให้รวบรวมหลักฐานการปรับปรุงความเสี่ยง งวดประเมิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ติดตาม และปรับปรุงแล้วเสร็จ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เก็บไว้กับรายงานควบคุมภายในรูปเล่มปี ๒๕๖๗ เรื่องใดที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ และยังมีความเสี่ยงให้นำมาประเมินควบคุมใหม่ ตามข้อ ๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพนทศักดิ์ สุดจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา

ที่ ๘๐๖/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา ที่ ๗๖๘/ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วนราชการ มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายงานประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา นั้น

เพื่อให้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กองช่าง ดังนี้

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

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งควบคุมภายใน/คำสั่งกำหนดหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน

๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 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 ๒๕๖๗

๔. ให้รวบรวมหลักฐานการปรับปรุงความเสี่ยง งวดประเมิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ติดตาม และปรับปรุงแล้วเสร็จ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เก็บไว้กับรายงานควบคุมภายในรูปเล่มปี ๒๕๖๗ เรื่องใดที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ และยังมีความเสี่ยงให้นำมาประเมินควบคุมใหม่ ตามข้อ ๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นาย นนทศักดิ์ สุดจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา

ที่ ๘๑๐/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา ที่ ๗๖๘ / ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้ทุกสำนัก/กอง/ส่วนราชการ มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายงานประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา นั้น

เพื่อให้ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สำนักปลัด ดังนี้

๑.นักวิชาการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ประธานกรรมการ

๒.ครูผู้ดูแลเด็ก / ครู / ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

กรรมการ

๓.ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

กรรมการ/เลขานุการ

๔.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองการศึกษาฯ)

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งควบคุมภายใน/คำสั่งกำหนดหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน

๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 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 ๒๕๖๗

๔. ให้รวบรวมหลักฐานการปรับปรุงความเสี่ยง วงดประเมิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ติดตาม และปรับปรุงแล้วเสร็จ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เก็บไว้กับรายงานควบคุมภายในรูปเล่มปี ๒๕๖๗ เรื่องใดที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ และยังมีความเสี่ยงให้นำมาประเมินควบคุมใหม่ ตามข้อ ๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพนนศักดิ์ สุดจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา