



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ที่ ๒๕๔๕/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในที่ได้รับกำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยังจัดวางระบบควบคุมภายในไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉะนั้น เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยอนุโลม จึงขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๒๔๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐, คำสั่งที่ ๘๒๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|--|--|
| ๑. นายเทอดเกียรติ สุกใส | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายบรรเจิด ภูสมศรี | รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๓. นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๔. นายบรรเจิด ภูสมศรี | รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการช่าง |
| | | กรรมการ |
| ๕. นางสาวอภิรดี หนองสิมมา | ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา | กรรมการ |
| | ศาสนาและวัฒนธรรม | กรรมการ |
| ๖. นางอนงค์ เยาว์ธานี | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๗. นายสมศักดิ์ ไชยชมภู | ผู้อำนวยการกองกิจสภา- | |
| | องค์การบริหารส่วนจังหวัด | กรรมการ |
| ๘. นางนภาพัณท์ ต่วนชะเอม | ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ | กรรมการ |
| ๙. นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | |
| | รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริม- | |
| | คุณภาพชีวิต | กรรมการ |

/๑๐. นางสาว...

๑๐. นางสาวไพรวรรณ อารีย์ หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง-
การเจ้าหน้าที่ กรรมการ
๑๑. นางทัชชาสามัคคีนิษฐ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
๑๒. นางศศิธร ดวงใจประเสริฐ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน กรรมการ
๑๓. ดร.ศราวุธ สุตะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วน-
จังหวัดเชียงราย กรรมการ
๑๔. นายวรุฒม์ สิทธิสมบัติ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ
๑๕. นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ/เลขาธิการ
๑๖. นางสาวพิมพ์พรพรรณ จินดาชาติ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาธิการ
๑๗. นายศุภกร รุ่งคมชาญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาธิการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีหน้าที่กำหนดขอบเขตการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ควบคุม กำกับ ดูแล ชี้แจง แนะนำให้สำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้สำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายในงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ดังต่อไปนี้

(๑) การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๕

ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๕ แล้วรายงานผลความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.๑) และสรุปความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.๒) ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หากพบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือมีความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นให้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ค.๓) รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อประเมินผลสรุปรวบรวมรายงานส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และกระทรวงมหาดไทย

(๒) การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๖

เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไว้มาระยะหนึ่ง ให้สำนัก/กอง ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนด ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล กระทรวงมหาดไทย ให้เสร็จสิ้นภายใน วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ต่อไป

/๒. คณะทำงาน...

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

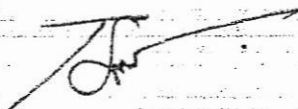
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลจึงให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| (๑) นางนุชนารถ วตีสิริศักดิ์ | รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด | หัวหน้าคณะกรรมการ |
| (๒) นางสาวพิมพ์พรธน์ จินดาชาติ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ผู้ช่วย |
| (๓) นายศุภกร รุ่งคมชาญ | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | เจ้าหน้าที่ |
| (๔) นายสมชาย ผุ่นวัง | ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป | เจ้าหน้าที่ |

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก/กอง แล้วสรุปรายงานในการประชุมประจำเดือน และให้สำนัก/กอง รายงานผลดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทราบ ตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ กำหนด เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายเทอดเกียรติ สุกใส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย