

(สำเนาฉบับ)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ที่ ๒๑๙๒/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ปี ๒๕๖๐ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.
๒๕๕๔ ข้อ ๖ ให้นำหน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดำเนินการความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึง
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต่อไป ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|--------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้อำนวยการสำนักการช่าง | คณะทำงาน |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้อำนวยการกองคลัง | คณะทำงาน |
| ๖. ผู้อำนวยการกองกิจสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | คณะทำงาน |
| ๗. ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ | คณะทำงาน |
| ๘. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต | คณะทำงาน |
| ๙. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | คณะทำงาน |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | คณะทำงาน |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน | คณะทำงาน |
| ๑๒. ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | คณะทำงาน |
| ๑๓. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | คณะทำงาน |
| ๑๔. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด | คณะทำงาน/เลขานุการ |
| ๑๕. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๖. นายศุภกร รุ่งคมชาญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้สำนัก/กอง ทุกกอง สำนักรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อนและ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน

๒. ให้สำนัก/กอง ทุกกองรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖
งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ

/(Center)...

(Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

(๑) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน -แบบ ปย.๑

(๒) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน -แบบ ปย. ๒

๓. ให้สำนัก/กอง ทุกกองจัดทำแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) จัดเก็บไว้ที่สำนัก/กอง เพื่อรอรับการตรวจจากผู้ตรวจสอบภายใน

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำนัก/กอง ทุกกอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น) ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ รายงานผู้กำกับดูแล (จังหวัด) และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามแบบฟอร์มดังนี้

(๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ.๑

(๒) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปอ.๒

(๓) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปอ.๓

๕. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง ทุกกอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยด่วน

๖. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการทำงาน เพื่อเป็นที่ปรึกษา เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง ทุกกอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐

(นายบรรเจิด ภูสมศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย