



คำสั่งเทศบาลตำบลสันป่าเปา

ที่ ๑๕๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลสันป่าเปา

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสันป่าเปาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ระดับองค์กร

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ๑. ปลัดเทศบาลตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | กรรมการ |
| ๖. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสันป่าเปาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของเทศบาล
๓. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงกับทุกสำนัก/กอง
๔. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๑-๓) ในระดับเทศบาล
๕. ติดตามประเมินผล พิจารณาทบทวน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔-๕) ในระดับเทศบาล และรายงานให้ทราบปีละ ๑ ครั้ง

/๖.รวบรวม ...

๖. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของเทศบาล
๗. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับเทศบาล ประกอบด้วย
 - (๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.๑) เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม
 - (๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
 - (๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) เป็นแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
๘. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้ผู้กำกับดูแล/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๙. ควบคุมและติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก/กอง แล้วรวบรวมรายงานให้ทราบปีละ ๑ ครั้ง

ระดับสำนัก/กอง

สำนักปลัด

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | กรรมการ |
| ๓. นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| ๔. นิติกร | กรรมการ |
| ๕. นักวิชาการสาธารณสุข | กรรมการ |
| ๖. นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๗. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| ๘. เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๙. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |

กองคลัง

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองคลัง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | กรรมการ |
| ๓. เจ้าพนักงานพัสดุ | กรรมการ |
| ๔. นักวิชาการคลัง | กรรมการและเลขานุการ |

กองช่าง

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายช่างโยธา | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | กรรมการและเลขานุการ |

กองการศึกษา

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ดูแลเด็ก | กรรมการ |
| ๓. นักวิชาการศึกษา | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๑-๓) ระดับสำนัก/กอง
๒. ติดตามประเมินผล พิจารณาทบทวน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (แบบ บส.๔-๕) ระดับสำนัก/กอง และรายงานให้ทราบปีละ ๑ ครั้ง
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในระดับสำนัก/กอง
๔. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กอง และส่งให้เลขานุการของคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสันป่าเปา ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ของทุกปี
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รมัดระวังและละเอียดรอบคอบ หากมีปัญหาอุปสรรคใดให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖



(นายสุวิจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา