

-สำเนาฉบับ-

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมาย

ที่ ๓๗๕ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและแผนการควบคุมภายใน  
องค์การบริหารส่วนตำบลมาย

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ แล้วรายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน หลังสิ้นปีงบประมาณ กอปรกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลมาย ยังต้องมีการจัดวางระบบควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานตามที่ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉะนั้น เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรการ ควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการจึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ วรรค ๗ ซึ่งกำหนดให้นำความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล โดยอนุโลม และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ระบบและการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาย ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

- |                              |                                    |                        |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| ๑.๑ นายวีรพล พงษ์เกรรินทร์   | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาย       | ประธานกรรมการ          |
| ๑.๒ นายศุภวัฒน์ สหะจิตตา     | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาย    | กรรมการ                |
| ๑.๓ นางรุ่งลาวัน ชาแดง       | หัวหน้าสำนักปลัด                   | กรรมการ                |
| ๑.๔ นางนัยนา สัพโส           | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม       | กรรมการ                |
|                              | รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง  |                        |
| ๑.๕ นายภราดร อินทร์อิ้วงค์   | นายช่างโยธาอาวุโส                  | รักษาราชการแทน กรรมการ |
|                              | ผู้อำนวยการกองช่าง                 |                        |
| ๑.๖ นางนัยนา สัพโส           | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม       | กรรมการ                |
| ๑.๗ นายเทอดพงษ์ อินทร์คำน้อย | ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร     | กรรมการ                |
| ๑.๘ นายไกรราช แก้วอ่อน       | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการ/เลขานุการ      |

### มีหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วน

ตำบลมาย

๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลมาย

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามระเบียบต่อไป

### ๒. คณะกรรมการดำเนินงานระดับหน่วยงานย่อย ประกอบด้วย

#### ๒.๑ สำนักงานปลัด

๒.๑.๑ นางรุ่งลาวัน ชาแดง หัวหน้าสำนักงานปลัด ประธานกรรมการ

๒.๑.๒ นางสุภาพร แสนเกตุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ

๒.๑.๓ นายไกรราช แก้วอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ

๒.๑.๔ นายสมยศ ลุจิตร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ

๒.๑.๕ จำสืบเอก กลยุทธ บงศ์บุตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา- กรรมการ  
สาธารณภัยชำนาญาน

๒.๑.๓ นางสาวนิตญา ศรีอัครเศรษฐ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

#### ๒.๒ กองคลัง

๒.๒.๑ นางนัยนา สัพโส ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประธานกรรมการ  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

๒.๒.๒ นางสาวนิตญา แก้วดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการ

๒.๒.๓ นางรินดา แจ่มพรหม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ

#### ๒.๓ กองช่าง

๒.๓.๑ นายภราดร อินทร์ธีวงศ์ นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

๒.๓.๒ นายกันปณัต ภูเงิน ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

๒.๓.๓ นายจิรศักดิ์ แก้วก่า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กรรมการและเลขานุการ

#### ๒.๔ กองสวัสดิการสังคม

๒.๔.๑ นางนัยนา สัพโส ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ประธานกรรมการ

๒.๒.๒ นายฉัตรชัย ศรีโคตร เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรรมการ

๒.๒.๓ นางสาวสาวิตรี สุริยะไชย ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กรรมการและเลขานุการ

๒.๕ กองส่งเสริมการเกษตร

๒.๕.๑ นายเทอดพงษ์ อินทร์คำน้อย ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร ประชานกรรมการ

๒.๕.๒ นางสาวนิลญา แก้วดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. พัฒนาระบบและปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในของส่วนงานย่อย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด โดยจัดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control self Assessment : CSA) วางแผนปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของระบบ ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

๒. จัดทำรายงานตามแบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาระบบและแผนการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลมาย ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

  
รุ่งนภา ศรีโคตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาย

ปลัด อบต. .... 

รองปลัด อบต. .... 

หัวหน้า สป. .... 

ผู้ร่าง/ผู้พิมพ์ Year