



ที่ นม ๕๒๓๗๑/๒๕๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

จำนวน ๑ ชุด

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

บัดนี้ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเทศบาลตำบลปรุใหญ่ จึงขอส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางณามาศ อินทริक्षा)

นายกเทศมนตรีตำบลปรุใหญ่

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร ๐๔๔-๓๐๐๔๖๖

โทรสาร ๐๔๔-๓๐๐๔๖๖

	ปลัดเทศบาล
	หน.สำนักปลัดฯ
	ตรวจ
	ร่าง/พิมพ์/ทวน

เมธี
2/11/65



ที่ นม ๕๒๓๗๑/๒๕๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมใหญ่
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

จำนวน ๑ ชุด

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

บัดนี้ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ จึงขอส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางฉมาศ อินทรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลปทุมใหญ่

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร ๐๔๔-๓๐๐๔๖๖

โทรสาร ๐๔๔-๓๐๐๔๖๖

.....	ปลัดเทศบาล
.....	หน.สำนักปลัดฯ
.....	ตรวจ
.....	ร่าง/พิมพ์/ทวน



คำสั่งเทศบาลตำบลปรุใหญ่

ที่ ๗๘๑ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่วางไว้และรายงานการประเมินผลให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ วรรค ๖ ซึ่งกำหนดให้นำความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดยอนุโลม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๑. นายวรพงศ์ รูปเลิศ	ปลัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่	ประธานกรรมการ
๒. นางนิตา สุธีโรจน์	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๓. นายวิทยา ตรีสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๔. นางสาวมัลลิกา จิตรมาส	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๕. นางพิมพ์ภรณ์ โพธิ์ทอง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๖. นางโชติมา พันธุ์โยธี	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	กรรมการและเลขานุการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล		

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กองติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนด

/ให้ส่งรายงาน...

ให้ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อคณะกรรมการได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของเทศบาล ตำบลปทุมใหญ่ รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และกระทรวงมหาดไทย ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

หากมีปัญหาขัดข้องมีอาจดำเนินการได้ ให้ชี้แจงเหตุข้อขัดข้อง ก่อนระยะเวลาจัดส่งรายงาน เพื่อจักได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางฉมามาส อินทรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลปทุมใหญ่



คำสั่งเทศบาลตำบลปรีใหญ่

ที่ ๗๘๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรีใหญ่

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่วางไว้และรายงานการประเมินผลให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรีใหญ่ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ วรรค ๖ ซึ่งกำหนดให้นำความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดยอนุโลม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปรีใหญ่ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

๑. นางพิมพ์ภรณ์ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ
๒. นายสุภาวิทย์ ไชยณรงค์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรีใหญ่ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนด

/ให้ส่งรายงาน...

ให้ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อคณะกรรมการได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของเทศบาล ตำบลปทุมใหญ่ รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และกระทรวงมหาดไทย ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

หากมีปัญหาขัดข้องมีอาจดำเนินการได้ ให้ชี้แจงเหตุข้อขัดข้อง ก่อนระยะเวลาจัดส่งรายงาน เพื่อจักได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางณามาศ อินทร์รักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลปทุมใหญ่



คำสั่งเทศบาลตำบลปทุมใหญ่

ที่ ๗๘๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลปทุมใหญ่

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในที่วางไว้และรายงานการประเมินผลให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ วรรค ๖ ซึ่งกำหนดให้นำความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดยอนุโลม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| ๑. นางสาวมัลลิกา จิตรมาส | ผู้อำนวยการกองการศึกษา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวอนัญพัทธ์ เจริญไข | ครู ค.ศ.๒ | กรรมการ |
| ๓. นายวัฒนกรณ์ จันทศิริ | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนด

/ให้ส่งรายงาน...

ให้ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อคณะกรรมการได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของเทศบาล ตำบลปทุมใหญ่ รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และกระทรวงมหาดไทย ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

หากมีปัญหาขัดข้องมีอาจดำเนินการได้ ให้ชี้แจงเหตุข้อขัดข้อง ก่อนระยะเวลาจัดส่งรายงาน เพื่อจักได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางฉมา มาศ อินทรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลปทุมใหญ่



คำสั่งเทศบาลตำบลปทุมใหญ่

ที่ ๗๘๔ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ของกองช่าง เทศบาลตำบลปทุมใหญ่

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่วางไว้และรายงานการประเมินผลให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองช่าง เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ วรรค ๖ ซึ่งกำหนดให้นำความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดยอนุโลม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองช่าง เทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองช่าง ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| ๑. นายวิทยา ตรีนุช | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายชาญชัย อีระอรรถ | นายช่างไฟฟ้า | กรรมการ |
| ๓. นายราชันย์ สมอาษา | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองช่าง ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนด

/ให้ส่งรายงาน...

ให้ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อคณะกรรมการได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของเทศบาล ตำบลปทุมใหญ่ รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และกระทรวงมหาดไทย ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

หากมีปัญหาขัดข้องมีอาจดำเนินการได้ ให้ชี้แจงเหตุข้อขัดข้อง ก่อนระยะเวลาจัดส่งรายงาน เพื่อจะได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางฉมา มาศ อินทรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลปทุมใหญ่



คำสั่งเทศบาลตำบลปฐุใหญ่

ที่ ๗๘๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ของกองคลัง เทศบาลตำบลปฐุใหญ่

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในที่วางไว้และรายงานการประเมินผลให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง เทศบาลตำบลปฐุใหญ่ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ วรรค ๖ ซึ่งกำหนดให้นำความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดยอนุโลม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง เทศบาลตำบลปฐุใหญ่ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง ประกอบด้วย

๑. นางนิตา สุธีโรจน์	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. นางสุกิตตา บรรจงรอด	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวชัชชา หอมสุวรรณ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางณัฐชิตยากร เพชรสมพานต์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. สิบเอกเชิดศักดิ์ จันดา	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖. นางสาวสายฝน ศิลาพงษ์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองคลัง ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปฐุใหญ่ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนด

/ให้ส่งรายงาน...

ให้ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อคณะกรรมการได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของเทศบาล ตำบลปทุมใหญ่ รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และกระทรวงมหาดไทย ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

หากมีปัญหาขัดข้องมีอาจดำเนินการได้ ให้ชี้แจงเหตุข้อขัดข้อง ก่อนระยะเวลาจัดส่งรายงาน เพื่อจะได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางณามาศ อินทรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลปทุมใหญ่



คำสั่งเทศบาลตำบลปรุใหญ่

ที่ ๗๘๒ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปรุใหญ่

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่วางไว้และรายงานการประเมินผลให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๓ วรรค ๖ ซึ่งกำหนดให้นำความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล โดยอนุโลม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| ๑. นางโชติมา พันธุ์โยธี | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | ประธานกรรมการ |
| | รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล | |
| ๒. นางสาวสุนันทา เมฆขุนทด | หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุรีย์ เมืองสง่า | นักวิเคราะห์ชำนาญการ | กรรมการ |
| ๔. นางสาวยุพเรศ สุนิมิตพงศ์ | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ | กรรมการ |
| ๕. นางสาวปิยวรา หมายแก้วกลาง | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ติดตามการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาลติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปรุใหญ่ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ ๖ กำหนด

/ให้ส่งรายงาน...

ให้ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลปฐุใหญ่ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อคณะกรรมการได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของเทศบาล ตำบลปฐุใหญ่ รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และกระทรวงมหาดไทย ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

หากมีปัญหาขัดข้องมีอาจดำเนินการได้ ให้ชี้แจงเหตุข้อขัดข้อง ก่อนระยะเวลาจัดส่งรายงาน เพื่อจักได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางณามาศ อินทรักษา)
นายกเทศมนตรีตำบลปฐุใหญ่

กองการศึกษา งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

การจำแนกประเภทความเสี่ยง (Risk Identification) ตามหลัก COSO : Enterprise Risk Management

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ : มกราคม 256...

งบประมาณ : 250,000 บาท

ลำดับ ที่ ความ เสี่ยง	ความเสี่ยง	ความเสี่ยง			
		ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ด้านการรายงาน (Reporting Risk : R)	ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)
1	ความหลากหลายของผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม		✓		
2	การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก		✓		
3	การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามกำหนดการ		✓		
4	การสร้างความประทับใจในการดำเนินกิจกรรมให้ต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม ตัวชี้วัด	✓			
5	การสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์องค์กร	✓			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นาง)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....