



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ที่ ๘๑๑/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ดังต่อไปนี้

|                     |              |                          |                      |
|---------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| ๑. นายราชน          | ชั้นตรีจิตร  | ปลัด อบต.ห้วยโจด         | ประธานคณะกรรมการ     |
| ๒. นายศานติ         | วงศ์สะอาด    | หัวหน้าสำนักปลัด         | คณะกรรมการ           |
| ๓. นางสาวพุทธรักษา  | จำนงค์จิตร   | นักวิชาการเงินและบัญชี   | คณะกรรมการ           |
| ๔. นายชวลิต         | แก้วก่า      | ผู้อำนวยการกองช่าง       | คณะกรรมการ           |
| ๕. นางสาวเยาวลักษณ์ | อภิญาณานันท์ | นักทรัพยากรบุคคล         | คณะกรรมการ           |
| ๖. นายณัฐพล         | คณิตบุญ      | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ           |
| ๗. นางสาวรจนา       | แสงทวี       | นิติกรชำนาญการ           | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดเป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ทุกส่วน สำรวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อนและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

๒. ให้ทุกส่วน รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ งดเว้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและรวบรวมแบบรายงานฯดังกล่าว ส่งเลขานุการระดับองค์กร ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

- ๑) แบบ ปค.๑
- ๒) แบบ ปค.๔
- ๓) แบบ ปค.๕
- ๔) แบบ ปค.๖

/๓.ให้เลขานุการ...

๓. ให้เลขานุการคณะทำงานวิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของทุกส่วน(ระดับองค์กร) เสนอนายกองคการบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เพื่อรายงานผู้กำกับดูแลตามแบบฟอร์มดังนี้

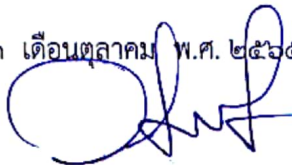
- ๑) แบบ ปค.๑
- ๒) แบบ ปค.๔
- ๓) แบบ ปค.๕
- ๔) แบบ ปค.๖

๔. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



( นายวิชัย บรรณสาร )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  
ที่ ๕๑๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในสำนักงานปลัด

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามประเมินระบบควบคุมภายในเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามกรอบระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดและประสานงานจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในสำนักงานปลัดดังนี้

|                                  |                            |                    |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| ๑. นายสานติ วงษ์สะอาด            | หัวหน้าสำนักปลัด           | ประธานคณะทำงาน     |
| ๒. นางสาวเยาวลักษณ์ อภิญาณานันท์ | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | คณะทำงาน           |
| ๓. นายณัฐพล คณิตบุญ              | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  | คณะทำงาน           |
| ๓. นางสาวณัชชา ณัฐภักศุภิดา      | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  | คณะทำงาน           |
| ๔. นางสาวรจนา แสงทวี             | นิติกรชำนาญการ             | คณะทำงาน/เลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายวิชัย บรรณสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  
ที่ ๕๒๓/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์กร

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามประเมินระบบควบคุมภายในให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามกรอบระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดและประสานงานจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์กร ดังนี้

- |                                |                                  |                      |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| ๑. นางสาวพุทธรักษา จำนงค์จิตร  | นักวิชาการเงินและบัญชี           | ประธานคณะกรรมการ     |
|                                | รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง |                      |
| ๒. นายเฉลิมพล ภัคคะธรา         | เจ้าพนักงานพัสดุ                 | คณะกรรมการ           |
| ๓. นางวิไลลักษณ์ จันทร์ภูวงศ์  | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       | คณะกรรมการ           |
| ๔. นางสาวญาณนิษฐา สุขศิริปัญญา | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้         | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายวิชัย บรรณสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ที่ ๕๑๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในกองช่าง

\*\*\*\*\*

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามประเมินระบบควบคุมภายในให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามกรอบระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดและประสานงานจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในกองช่าง ดังนี้

- |                              |                    |                      |
|------------------------------|--------------------|----------------------|
| ๑. นายชวลิต แก้วกำ           | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานคณะกรรมการ     |
| ๒. นายกุศล คนฉลาด            | นายช่างโยธา        | คณะกรรมการ           |
| ๓. นางสาวเพ็ญพัทธ์ บุญอินทร์ | เจ้าพนักงานธุรการ  | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายวิชัย บรรณสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  
ที่ ๔๑๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

\*\*\*\*\*

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามประเมินระบบควบคุมภายในให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามกรอบระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดและประสานงานจัดส่งข้อมูลให้คณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดังนี้

- |                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| ๑. นายราเชน ชันตรีจิตร         | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประธานคณะทำงาน            |
|                                | รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |
| ๒. นางอนงค์ ศรีชาญชัย          | ครู คณะทำงาน                                       |
| ๓. นางบุญส่ง ปุยนอก            | ครู คณะทำงาน                                       |
| ๔. นางวชิรา พันธะกุล           | ครู คณะทำงาน                                       |
| ๕. นางสาวกษมา อุดทา            | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะทำงาน/เลขานุการ       |
| ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป |                                                    |

สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายวิชัย บรรณสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด โทร./โทรสาร ๐-๓๗๒๔-๗๖๖๙

ที่ สก ๗๖๕๐๑/

วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

จำนวน ๕ คำสั่ง

๒.แบบ ปค.๔

จำนวน ๑ แผ่น

๓.แบบ ปค.๕

จำนวน ๑ แผ่น

### ๑. เรื่องเดิม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณนั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนักให้ชัดเจน

๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ของทุกส่วน และระดับองค์กร

๓. รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งให้เลขานุการรวบรวม ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระบุฯ กำหนด แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เพื่อรายงานผู้กำกับดูแลภายใน ๙๐ นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑ ให้แต่ละส่วนงาน สำนักงานปลัด กองคลัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองช่าง ดำเนินการประเมินระบบควบคุมภายใน ภายในส่วนงานของตนเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำเสนอต่อเลขานุการเพื่อเลขานุการจะได้รวบรวมและใช้เป็นข้อมูลในการประเมินระดับองค์กรต่อไป ทั้งนี้ ต้องดำเนินการรวบรวมให้แล้วเสร็จและนำเสนอให้เลขานุการภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒ เมื่อเลขานุการ ได้รับแบบประเมินแล้วให้ดำเนินการรวบรวมและนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจะได้รายงานให้ผู้กำกับดูแลภายในเวลาที่กำหนด

/๓.ระเบียบ/กฎหมาย...

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายใน  
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๔. ข้อพิจารณา

เห็นสมควรพิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานทั้งในระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน  
ย่อยตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และแจ้งให้แต่ละส่วนงานจัดทำประเมินความเสี่ยงตามแบบ ปค.๔ และ  
ส่งให้ทางเลขานุการภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรจนา แสงทวี)

ตำแหน่ง.....นิติกรชำนาญการ.....

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัด.....

(ลงชื่อ).....

(นายศานติ วงษ์สอาด.....)

ตำแหน่ง.....หัวหน้าสำนักปลัด อบต.....

ความเห็นปลัด อบต.....

(ลงชื่อ).....

(นายราเชน ชันตรีจิตร.....)

ตำแหน่ง.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด.....

ความเห็นนายก อบต.....

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย บรรณสาร.....)

ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด.....

แจ้งทุกส่วนดำเนินการ

สำนักงานปลัด.....

กองคลัง.....

กองการศึกษา.....

กองช่าง.....