คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่ /๒๕๖๘ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

เรื่องเดิม

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ นั้น

ข้อเท็จจริง

แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลเมืองปากช่อง สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองปากช่องจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยสามารถบริหาร ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลและการสิ้นเปลืองทรัพย์สินได้

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลเมืองปากช่อง บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้เทศบาลเมืองปากช่อง ให้มีดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ ขออนุมัติออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลเมืองปากช่อง ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสาวสุภาพร จินดาพานิชย์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นางสาวนภาพร หรุ่นสูงเนิน)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

อนุมัติ

(นายจเร ป่ายเจริญ)
ปลัดเทศบาล
- 1 ต.ค. 2568

นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ
นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง



คำสั่งเทศบาลเมืองปากช่อง

ที่ ๙๐๐ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองปากช่อง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และเทศบาลเมือง ปากช่องได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองปากช่อง ที่ ๐๘๙/๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองปากช่อง ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ นั้น

เพื่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลเมืองปากช่อง ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองปากช่อง โดยให้ผู้บริหารในทุกระดับของเทศบาลเมืองปากช่องมีส่วนร่วมในการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. นายกเทศมนตรี	ประธานกรรมการ
๒. รองนายกเทศมนตรีทุกท่าน	กรรมการ
๓. ปลัดเทศบาล	กรรมการ
๔. รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๘. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองยุทธ์ศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล	กรรมการ
๑๒. หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๑๓. ผู้จัดการสถานธนานุบาล	กรรมการ

/๑๔. ผู้อำนวยการ.....

๑๔. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ กรรมการ

๑๕. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๒ กรรมการ

๑๖. นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการ

๑๗. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักปลัดเทศบาล ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับองค์กรของเทศบาลเมืองปากช่อง มีหน้าที่ ดังนี้

๑) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน

๒) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ

๓) รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของหน่วยงานรัฐ

๔) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

๕) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อนึ่ง หากมีคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ)
นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง

☑ สำนักปลัด 2/10/68
☑ กองช่าง /ช่างสุขาฯ 2/10/68
☑ กองคลัง 01/10/68
☑ กองสาธารณสุข 2/10/68
☑ กองยุทธศาสตร์ฯ 2/10/68
☑ กองการศึกษา 2/10/68
☑ กองสวัสดิการ 2 ต.ค. 68
✓ งาน กอ. 2/10/68
✓ งานนิติการ 2/10/68.
✓ งานทะเบียนฯ 2 ต.ค. 68
✓ งานเทศพาณิชย์ 2 ต.ค. 68
✓ งานป้องกันฯ 2/10/68

ปลัดฯ 1 ตค. 2568
รองปลัดฯ ...../...../.....
ผอ.กอง. ...../...../.....
หน.งาน/ฝ่าย ...../...../.....
จนท. ...../1 ต.ค./68
พิมพ์ทาน ...../...../.....



คำสั่งเทศบาลเมืองปากช่อง

ที่ ๑ / ๒๕๖๗

เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานแก่ พนักงานเทศบาล หน่วยงานตรวจสอบภายใน

.....

ด้วยตามประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาล เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการและเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง กำหนดกองสำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินงานตามภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบของพนักงานเทศบาลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการจึงแต่งตั้งมอบหมายการงานตามหน้าที่ดังนี้

๑. นางสาวนภาพร หรุ่นสูงเนิน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐-๒-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑ งานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

๒. นางสาวสุภาพร จินดาพานิชย์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐-๒-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๒ งานตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

- จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
- ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี
- ตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
- ตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประหยัด
- วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ
- ประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจงาน พร้อมทั้งรายงานผลตรวจสอบภายใน
- บริการข้อมูลสถิติช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง