



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ที่ ๔๓๑ /๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

\*\*\*\*\*

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ที่๒๙ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ให้ทุกส่วนราชการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้วรายงานคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองช่าง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองช่าง ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน กองช่าง ประกอบด้วย

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองช่าง       | เป็นประธานกรรมการ       |
| (๒) นายช่างโยธา              | เป็นกรรมการ             |
| (๓) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในมีหน้าที่กำหนดขอบเขตควบคุมกำกับดูแลชี้แจงแนะนำการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ฝ่าย/งานดำเนินการ ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ทุกฝ่ายทุกงานดำเนินการดังต่อไปนี้

๑.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ ดำเนินการวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบ ข้อ ๕ แล้วรายงานความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.๑) และสรุปความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.๒) ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกองช่างภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เมื่อดำเนินการได้ระยะหนึ่ง หากพบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นให้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ค.๓) รายงานคณะกรรมการจัดควบคุมภายใน กองช่างภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑.๒ เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามี่จัดวางไว้มาระยะหนึ่ง ให้ทุกฝ่ายทุกงาน ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบข้อ ๖ กำหนดส่งรายการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองช่าง ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของกองช่างรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต่อไป

**๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน**

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงขอให้มีคณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง ประกอบด้วย

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| (๑) ผู้อำนวยการกองช่าง       | หัวหน้าคณะทำงาน |
| (๒) นายช่างโยธา              | ผู้ช่วย         |
| (๓) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ | เจ้าหน้าที่     |

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง แล้วรายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ทราบเพื่อรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองช่างอย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่