



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก 51001/ ๒๑๐

วันที่ ๕ มิถุนายน 2560

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ 6) ประจำปีงบประมาณ 2560

เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ 5) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ 6) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไว้แล้ว นั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และควมมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้แล้วของปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2559) ดังนั้น จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง /หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการดังนี้

1. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
2. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ 6) ของสำนัก/กอง และระดับองค์กร
3. รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 ส่งให้เลขานุการฯ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560

ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปอ.1, แบบ ปอ.2, และแบบ ปอ.3 แล้วรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 1107/2560 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 อนึ่ง การจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มและจัดส่งรายงานให้ปฏิบัติตาม "ผังภาพ" ที่แนบมาพร้อมนี้ (สำหรับกองการศึกษาฯ ขอให้ประสานสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการเช่นเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

นายวิจิตร ไตรธรรมกุล
(นายก อบจ.ศรีสะเกษ)

นายก อบจ.ศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

กมลศรี ไทธรรมกุล

๒๑๐
๕ มิถุนายน ๒๐๑๗



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ 1107 / 2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

.....

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติเกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ดังต่อไปนี้..

1.นายพนพล ชำนาญคำ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานคณะทำงาน
2.นายคณัย วัฒนปาณี	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	คณะทำงาน
3.นายปรีชา ศักดิ์วงษ์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	คณะทำงาน
4.นายอดิศักดิ์ ทองจันทร์แก้ว	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	คณะทำงาน
5.นางกมลลักษณ์ พุยกาลิ่งห์	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	คณะทำงาน
6.นายพนนิษฐ์ พรหมคุณ	ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ	คณะทำงาน
7.นางสาวสุนี ทองนำ	ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ	คณะทำงาน
8.นางสมัย ดอกดวง	ผู้อำนวยการสำนักการคลัง	คณะทำงาน
9.นายปรีชา พรหมทา	ผู้อำนวยการสำนักการช่าง	คณะทำงาน
10.นายนิรันดร์ ชุสิทธิ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	คณะทำงาน
11.นางสาวทัศนันท์ สุโพณะ	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	คณะทำงาน
12.นายศิริทัศน์ ประสัคค์พงษ์	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	คณะทำงาน
13.นางกนกวรรณ สารปะ	ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานพัสดุ	คณะทำงาน
14.นางสาวชัชฎา ปัสบาล	ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง	คณะทำงาน
15.นางทิมาภรณ์ แก้วกันเนตร	ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคลัง	คณะทำงาน
16. ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทุกแห่ง		คณะทำงาน
17.นางชลกนก พันธุไธสง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	คณะทำงาน
18.นางนงเยาว์ ไชยรัตน์	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	คณะทำงาน/เลขานุการ
19.นายปกรณ์ จันทรสุพัฒน์	นิติกรชำนาญการ	คณะทำงาน/พช.เลขานุการ

19. นางเจียรนัย...

20. นางเจียรนัย ทิบำรุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน/พช.เลขาฯ
21. นางอรทัย ศรีวัง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงาน/พช.เลขาฯ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางการดำเนินงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยดำเนินการดังนี้.-

1. ให้ทุกสำนัก/กอง สำนวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหาร ความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายใน

2. ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 งด ปรังบประมาณ 2560 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการระดับองค์กรภายใน วันที่ 29 กันยายน 2560 ดังนี้

- (1) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปย.1
- (2) รายงานการประเมินผลผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปย.2

3. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทราบ เพื่อรายงาน กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ตามแบบฟอร์มดังนี้

- (1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปอ.1
- (2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปอ.2
- (3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปอ.3

4. ให้เลขานุการคณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้น โดย เกร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษทราบ โดยด่วน

5. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินการประสานการดำเนินงาน เป็นที่เล็ง เป็นที่ปรึกษาเสนอแนะ รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560



(นายวิจิต ไตรสรณกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ