



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ที่ ๗๗๐/ ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก คำสั่ง ที่ ๗๖๘ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ กองคลัง มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

๑. นางจุฑามาส รื่นพานิช	ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวเครือพร สุขบางพงค์	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวอรุณี สุขครุฑ	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางสาวนุชนาถ นาคใหญ่	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ
๕. นางปณิตา พรอนันต์ไพศาล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๖. นางสาวรุจี ใจกล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการเลขานุการ

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ปรับปรุงคำสั่งควบคุมภายใน/คำสั่งกำหนดหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในโดยใช้รายงานใหม่ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ / แบบติดตาม ปค.๕ สรุปภาพรวม โดยผู้อำนวยการกองคลังลงนาม แล้วจัดส่งให้เลขานุการองค์กร จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๓
- รวบรวม คำสั่ง/แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ เป็นรูปเล่ม แจกเวียนภายในสำนัก/กอง เพื่อปรับปรุงความเสี่ยงที่ประเมินพบ
- ให้รวบรวมหลักฐานการปรับปรุงความเสี่ยง งดประเมิน ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ที่ติดตาม และปรับปรุงแล้วเสร็จ ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ เก็บไว้กับรายงานควบคุมภายในรูปเล่มปี ๒๕๖๓ เรื่องใดที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ และยังมีความเสี่ยงให้นำมาประเมินควบคุมใหม่ ตามข้อ ๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก