



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ

ที่ ๙๖๓/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ ถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ และตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒ วรรค ๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ ซึ่งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ จึงกำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ และได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และในหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ ดังกล่าวได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ ได้กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเพิ่มขึ้นใหม่อีก ๑ ส่วนราชการ

เพื่อให้การจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ

มีหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนวยการในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการจัดทำแบบรับรองการจัดวางระบบที่ปรับโครงสร้างใหม่ ตามแบบ วค.๑
๓. กำหนดแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามแบบ วค. ๒ ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือปรับ

โครงสร้างใหม่ โดยแสดงข้อมูล ดังนี้

- ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/กิจกรรม/งาน/วัตถุประสงค์
- สภาพแวดล้อมการควบคุม

/ความเสีียง...

- ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
- กิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๔. ประสานงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในกับหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ

๕. จัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ พิจารณาและจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวทัศนัท ใจบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ