



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ที่ ๑๗๙/๒๕๖๔

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุดุลยภาพองค์การดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้น ปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ดังต่อไปนี้

- |  |   |
|--|---|
| ๑. นางพรพรรณนันทน์ สายจันดี  | ประธานกรรมการ   |
| ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า                      | รักษาราชการแทน  |
|  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า                            |
| ๒. นางสาวอารีรัตน์ สายกมล  | กรรมการ   |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง   |   |
| ๓. นายฉานนพ มะณีพราว   | กรรมการ   |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง   |   |
| ๔. นายนิติพงษ์ ศรีจำพรั่ง  | กรรมการ   |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า |   |
| ๕. นายนิติพงษ์ ศรีจำพรั่ง  | กรรมการ   |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า |   |
|  | รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า |
| ๖. นางพานิชย์ ฤทธิอร่าม  | กรรมการและเลขานุการ   |
| ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                |   |

#### ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเหล่า
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าเพื่อพิจารณาลงนาม และรายงานให้นายอำเภอ เจริญศิลป์ ภายในวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

๑. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ วรรคสาม

๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่าทราบโดยด่วน

๕. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายเรืองศิลป์ คะโยธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ที่ ๑๘๒/ ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า คำสั่ง ที่ ๑๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| ๑. นายนิติพงษ์ ศรีจำพรั่ง    | ประธานอนุกรรมการทำงาน  |
| ตำแหน่ง                      | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า<br>รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า |
| ๒. นางสาวเพ็ญพักตร์ นิครัมย์ | อนุกรรมการ   |
| ตำแหน่ง                      | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   |
| ๓. นายวิชิต ผ่องแผ้ว         | อนุกรรมการ   |
| ตำแหน่ง                      | นิติกรชำนาญการ   |
| ๔. นางสาวกันทิมา โคดม        | อนุกรรมการ   |
| ตำแหน่ง                      | นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  |
| ๕. นายประยุทธ์ คุณมี         | อนุกรรมการ   |
| ตำแหน่ง                      | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน   |
| ๖. จำสิปโทสมเกียรติ นินธิราช |  |
| ตำแหน่ง                      | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน   |
| ๗. นางสาวนุชรรัตน์ นนทะคุณ   | อนุกรรมการและเลขานุการ   |
| ตำแหน่ง                      | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   |

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ปรับปรุงคำสั่งควบคุมภายใน/คำสั่งกำหนดหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยใช้แบบ ภาควชนวก ข แบบเดิม และแบบรายงานใหม่ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ สรุปภาพรวม โดยผู้อำนวยการการ ลงนาม แล้วจัดส่งให้เลขานุการองค์กร จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล

๓. รวบรวม คำสั่ง/ภาคผนวก ข/แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ เป็นรูปเล่ม แจกเวียนภายในสำนัก/กอง เพื่อปรับปรุงความเสี่ยงที่ประเมินพบให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๔. ให้รวบรวมหลักฐานการปรับปรุงความเสี่ยง งวดประเมิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ติดตาม และปรับปรุงแล้วเสร็จ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เก็บไว้กับรายงานควบคุมภายในรูปเล่มปี ๒๕๖๔ เรื่องใดที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ และยังมีความเสี่ยงให้นำมาประเมินควบคุมใหม่ ตามข้อ ๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

  
(นายเรืองศิลป์ คะโยธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ที่ ๑๘๐/ ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า คำสั่ง ที่ ๑๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ.  
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ  
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และ  
คำสั่งดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการ  
ควบคุมภายใน ของ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า


- |  |                        |
|--|------------------------|
| ๑. นางสาวอารีรัตน์ สายกมล                | ประธานอนุกรรมการ       |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง               |                        |
| ๒. นางสาวมินตรา ไชยชมพู                  | อนุกรรมการ             |
| ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ |                        |
| ๓. นางสาวพัชรี สงครินทร์                 | อนุกรรมการ             |
| ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน |                        |
| ๔. สิบเอกวรุฒิ ลุนภา                     | อนุกรรมการ             |
| ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน       |                        |
| ๕. นางพานิชย์ ฤทธิธรราม                  | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      |                        |

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งควบคุมภายใน/คำสั่งกำหนดหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน
๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยใช้แบบ ภาคผนวก ข แบบเดิม และ  
แบบรายงานใหม่ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ  
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ สรุปภาพรวม  
โดยผู้อำนวยการการ ลงนาม แล้วจัดส่งให้เลขานุการองค์กร จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล
๓. รวบรวม คำสั่ง/ภาคผนวก ข/แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ เป็นรูปเล่ม แจกเวียนภายในสำนัก/กอง  
เพื่อปรับปรุงความเสี่ยงที่ประเมินพบให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๔. ให้รวบรวมหลักฐานการปรับปรุงความเสี่ยง วงดประเมิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ติดตาม  
และปรับปรุงแล้วเสร็จ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เก็บไว้กับรายงานควบคุมภายในรูปเล่มปี ๒๕๖๔  
เรื่องใดที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ และยังมีความเสี่ยงให้นำมาประเมินควบคุมใหม่ ตามข้อ ๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายเรืองศิลป์ คะโยธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ที่ ๑๘๑/ ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า คำสั่ง ที่ ๑๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีความเกี่ยวข้องข้องในการปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ.  
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ  
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่ง  
ดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม  
ภายใน ของ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| ๑. นายฉานนพ มะณีพราว               | ประธานอนุกรรมการทำงาน  |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง         |                        |
| ๒. นายสุรไกร บุตรศรี               | อนุกรรมการ             |
| ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน        |                        |
| ๓. จำเอกศิริพันธ์ วรรณทวี          | อนุกรรมการ             |
| ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส         |                        |
| ๔. พันจำเอกเกียรติศักดิ์ พรหมทัน   | อนุกรรมการ             |
| ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน |                        |
| ๕. นางสาวประหยัด แสนชาติ           | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   |                        |

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งควบคุมภายใน/คำสั่งกำหนดหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน
๒. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยใช้แบบ ภาคผนวก ข แบบเดิม และ  
แบบรายงานใหม่ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ  
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ สรุปภาพรวม  
โดยผู้อำนวยการการ ลงนาม แล้วจัดส่งให้เลขานุการองค์กร จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล
๓. รวบรวม คำสั่ง/ภาคผนวก ข/แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ เป็นรูปเล่ม แจกเวียนภายในสำนัก/กอง  
เพื่อปรับปรุงความเสี่ยงที่ประเมินพบให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
๔. ให้รวบรวมหลักฐานการปรับปรุงความเสี่ยง จวดประเมิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ติดตาม  
และปรับปรุงแล้วเสร็จ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เก็บไว้กับรายงานควบคุมภายในรูปเล่มปี ๒๕๖๔  
เรื่องใดที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ และยังมีความเสี่ยงให้นำมาประเมินควบคุมใหม่ ตามข้อ ๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเรืองศิลป์ คะโยธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ที่ ๑๘๓/ ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
ของ กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า คำสั่ง ที่ ๑๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามคำสั่ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้ กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และคำสั่งดังกล่าวข้างต้น จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| ๑. นายนิติพงษ์ ศรีจำพลัง             | ประธานอนุกรรมการ       |
| ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม |                        |
| ๒. นายธนทรัพย์ ช่วงทิพย์             | อนุกรรมการ             |
| ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ        |                        |
| ๓. นายอุดม ที่ดงเย็น                 | อนุกรรมการ             |
| ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน |                        |
| ๔. นางสาววิไลวรรณ บุญเกิด            | อนุกรรมการและเลขานุการ |
| ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ     |                        |

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- ปรับปรุงคำสั่งควบคุมภายใน/คำสั่งกำหนดหน้าที่ ให้เป็นปัจจุบัน
- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยใช้แบบ ภาคผนวก ข แบบเดิม และแบบรายงานใหม่ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ สรุปภาพรวม โดยผู้อำนวยการการ ลงนาม แล้วจัดส่งให้เลขานุการองค์กร จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูล
- รวบรวม คำสั่ง/ภาคผนวก ข/แบบ ปค.๔/แบบ ปค.๕ เป็นรูปเล่ม แจกเวียนภายในสำนัก/กอง เพื่อปรับปรุงความเสี่ยงที่ประเมินพบให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
- ให้รวบรวมหลักฐานการปรับปรุงความเสี่ยง วงดประเมิน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ติดตาม และปรับปรุงแล้วเสร็จ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เก็บไว้กับรายงานควบคุมภายในรูปเล่มปี ๒๕๖๔ เรื่องใดที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ และยังมีความเสี่ยงให้นำมาประเมินควบคุมใหม่ ตามข้อ ๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเรืองศิลป์ คะโยธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า