



คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ ๑๔ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการควบคุมภายในสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด นั้น

เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดหลายตำแหน่ง ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอยกเลิกคำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

- | | |
|--|--------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ | ประธานคณะทำงาน |
| ๒. ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง | คณะทำงาน |
| ๓. ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด | คณะทำงาน |
| ๔. นางวิมลรัตน์ ลือชัย | คณะทำงาน |
| ๕. นางสาวลิ้นลิ้นนา สิงห์จานสงค์ | คณะทำงาน |
| ๖. นางสาววราภรณ์ ราชภักดี | คณะทำงาน |
| ๗. นายภัทรพงศ์ สุวรรณศรี | คณะทำงาน/เลขานุการ |

โดยให้คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำกับ ควบคุม ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ ว่าจะมีความเพียงพอเหมาะสม และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยให้ทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และให้ดำเนินการตามข้อ ๑.๑ - ๑.๓ ส่งให้กลุ่มงานวิชาการ ภายในเวลาที่กำหนด

๑.๑ ทุกรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม - มีนาคม) ของทุกปีงบประมาณ จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ตามแบบติดตาม ปค.๕ (ส่งภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ของทุกปี)

๑.๒ ทุกรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม - กันยายน) ของทุกปีงบประมาณ จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ตามแบบติดตาม ปค.๕ (ส่งภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ของทุกปี)

๑.๓ ทุกรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม - กันยายน) ของปีงบประมาณ จัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบ ปค.๕ (ส่งภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ของทุกปี)

๒. ให้คณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อได้รับรายงานตามข้อ ๑.๑ - ๑.๓ แล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ ๒.๑ - ๒.๓ และส่งรายงานภายในเวลาที่กำหนด

๒.๑ ทุกรอบ ๖ เดือน (ตุลาคม - มีนาคม) ของทุกปีงบประมาณ รวบรวมรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ตามแบบติดตาม ปค.๕ จากทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย และรายงานผลให้คลังจังหวัดร้อยเอ็ดทราบ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี

๒.๒ ทุกรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม - กันยายน) ของทุกปีงบประมาณ รวบรวมรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ตามแบบติดตาม ปค.๕ จากทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย และรายงานผลให้คลังจังหวัดร้อยเอ็ดทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ของทุกปี

๒.๓ ทุกรอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม - กันยายน) ของปีงบประมาณ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย ๑) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ตามแบบ ปค.๑ ๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๔ ๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕ ให้แล้วเสร็จ และรายงานผลให้คลังจังหวัดร้อยเอ็ดทราบ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี และส่งรายงานแบบ ปค.๑ ปค.๔ และ ปค.๕ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอานนท์ จันทรสุข)
คลังจังหวัดร้อยเอ็ด