



คำสั่งสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

ที่ ๖๘ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้อย่าง น้อยปีละหนึ่งครั้งและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

เพื่อให้การดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคลังจังหวัด สงขลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงานคลัง จังหวัดสงขลา ที่ ๒๓/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ของสำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ และขอแต่งตั้งคณะทำงานฯ ดังนี้

๑. นางณริศรา ชูขุนทด	คลังจังหวัดสงขลา	ประธานคณะทำงาน
๒. นางสาวมนัสนันท์ คำแหง	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๓. นายคมสันต์ ล่องวิเชียร	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ	คณะทำงาน
๔. นางจงกลณีย์ แสนสงคราม	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๕. นางสาวชลธิชา ทาระขันธุ์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๖. นางสาวเมธาวรรณ ภูกิจแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๗. นางสาวพิติติภรณ์ จิรภัทร์ชนินทร์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	คณะทำงาน
๘. นางสาวสุจิรา เพชรเกื้อ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๙. นางสาวสิริภรณ์ คำโชค	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ	คณะทำงาน
๑๐. นายณรงค์ฤทธิ์ สุนีย์	เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน	คณะทำงาน
๑๑. นางจิราพร ศรีพิลา	เจ้าหน้าที่การคลัง	คณะทำงาน
๑๒. นางวิยะดา นาระคล	นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะทำงาน
๑๓. นางสาวปิ่นกนก อุปพงษ์	เจ้าหน้าที่การคลัง	คณะทำงาน
๑๔. นายภฤติเดช อุโพพร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	คณะทำงาน
๑๕. นางสาวรัชนีดา วงศ์ศรี	นักวิชาการคลัง	คณะทำงาน
๑๖. นางสาวสุเพ็ญศรี จันโทภาส	นักวิชาการคลังชำนาญการ	คณะทำงาน/เลขานุการ
๑๗. นายวชิรวิทย์ วงศ์สีดา	เจ้าหน้าที่การคลัง	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวอัญญิกา สายอรุณ	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

/โดยให้...

โดยให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร ดังนี้

๑. ระบบการควบคุมภายใน

จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย

๑.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค. ๑)

๑.๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)

๑.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ หรือภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. การบริหารจัดการความเสี่ยง

ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอให้หน่วยงานของรัฐหรือผู้กำกับดูแลแล้วแต่กรณี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๒.๑ จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๒ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๓ จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒.๔ พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางณริศรา ชูขุนทด)

คลังจังหวัดสกลนคร