



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ที่ ๒๔ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขึ้นใหม่ จำนวน ๒ กอง ประกอบด้วย กองสาธารณสุขและกองการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ให้จัดวางระบบการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ที่ ๑๖๔/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม สั่ง ณ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ดังนี้

- |   |                      |
|---|----------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                         | เป็นประธานกรรมการ    |
| ๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (๑, ๒)               | เป็นรองประธานกรรมการ |
| ๓. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                   | เป็นกรรมการ          |
| ๔. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด                          | เป็นกรรมการ          |
| ๕. ผู้อำนวยการกองคลัง   | เป็นกรรมการ          |
| ๖. ผู้อำนวยการกองช่าง   | เป็นกรรมการ          |
| ๗. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข                                    | เป็นกรรมการ          |
| ๘. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ                        | เป็นกรรมการ          |
| ๙. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                    | เป็นกรรมการ          |
| ๑๐. ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน                           | เป็นกรรมการ          |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่                              | เป็นกรรมการ          |
| ๑๒. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน                                  | เป็นเลขานุการ        |
| ๑๓. จำเอกถนอมชัย หมอจិត เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส               | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๔. นางสาววราภรณ์ แก้วระดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๕. นางสาวจันทะสิน บุตรวงษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ดังนี้

๑. อำนวยการในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
๔. ประสานงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นผู้ควบคุม กำกับแนวทางการดำเนินงาน การจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้กองสาธารณสุขและกิจการเจ้าหน้าที่ สํารวจวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและดำเนินการ อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

๒. ให้กองสาธารณสุขและกิจการเจ้าหน้าที่ รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตั้งแต่ วันที่ เดือน ปี ที่หน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้นใหม่หรือปรับโครงสร้างใหม่ ถึง วันที่ เดือน ปี ที่จัดวาง ระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมรายงานดังกล่าวส่งเลขานุการฯ (center) ระดับหน่วยงานย่อย ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี้

(๑) แบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. ๑)

(๒) แบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. ๒)

๓. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ รวบรวม แบบ วค.๑, แบบ วค.๒ ของกองสาธารณสุขและ กองการเจ้าหน้าที่ เสนอคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เพื่อสรุปแล้วนำมาประมวลเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เสนอต่อนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครพนม เพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้ผู้กำกับดูแล ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่จัดวางระบบ การควบคุมภายในแล้วเสร็จ ตามแบบฟอร์มดังนี้

(๑) แบบหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. ๑)

(๒) แบบรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค. ๒)

๔. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด กองสาธารณสุขและกิจการเจ้าหน้าที่ จัดส่ง แบบ วค. ๑, แบบ วค.๒ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครพนมทราบ

๕. ให้คณะกรรมการเป็นผู้ประสานการดำเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในแก่กองสาธารณสุขและกิจการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่าง เป็นรูปแบบ

๖. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายชูกัน คุลวงษา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม