

สำเนาฉบับ

คำสั่งกองคลัง

ที่ ๖๗ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง

อนุสนธิคำสั่งกองคลัง ที่ ๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานควบคุมภายในของกองคลัง บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงยกเลิกคำสั่งกองคลัง ที่ ๑๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง เพื่อดำเนินงานประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง และรายงานให้หน่วยงานที่กำกับดูแลทราบ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

องค์ประกอบ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง			ที่ปรึกษา
๒. นางอรุณี	อินทร์ข้า	กลุ่มบัญชี	ประธาน
๓. นางสาวรัตติยา	ข้าแก้ว	กลุ่มงบประมาณ	กรรมการ
๔. นางสาวปวีตรา	รุ่งเรือง	กลุ่มพัสดุ	กรรมการ
๕. นายทรงวุฒิ	สอนสุด	กลุ่มบัญชี	กรรมการ
๖. นางจริญญา	สระเรียมย์	กลุ่มพัสดุ	กรรมการ
๗. นางสาวบุษณี	ม่วงชู	กลุ่มการเงิน	กรรมการ
๘. นางสาววราภรณ์	รักไร่	กลุ่มงบประมาณ	กรรมการ
๙. นางสาววิรัชญา	โพธิ์กลางดอน	กลุ่มพัสดุ	กรรมการ
๑๐. นางพิสมัย	พุ่มสุข	กลุ่มอำนวยการ	กรรมการ
๑๑. นางสาววิชุดา	แสงฤทธิ์	กลุ่มบัญชี	กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางสาวสุพรรณมา	อายาเมือง	กลุ่มบัญชี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

- ติดตาม ประสานงาน จัดทำระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
- รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน
- ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย (รอบ ๑๒ เดือน)
- จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส่วนงานย่อย ประกอบด้วย
 - รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)
 - รายงานการ...

๔.๒) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

๔.๓) รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายในส่วนงานย่อย
(แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

เสนอรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวเอกฤทัย สารนาค)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย