



คำสั่งกองคลัง

ที่ ๗๙/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง

อนุสนธิคำสั่งกองคลัง ที่ ๓๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานควบคุมภายในของกองคลัง บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงยกเลิกคำสั่งกองคลัง ที่ ๓๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง เพื่อดำเนินงานประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง และรายงานให้หน่วยงานที่กำกับดูแลทราบ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

องค์ประกอบ ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง

ที่ปรึกษา

๒. นางอรุณี

อินทร์ขำ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ประธาน

๓. นางสาวรัตติยา

ขำแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๔. นางสาวปวีตรา

รุ่งเรือง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๕. นายทรงวุฒิ

สอนสุด

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ

๖. นางจงกล

บุตรยี่

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กรรมการ

๗. พ.จ.อ.ศุภนิมิตร

สิงหบุตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ

๘. นางสาววารภรณ์

รักไร่

นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ

๙. นางสาววาสนา

สอนสุด

นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ

๑๐. นางสาวรัชดา

พงษ์คะเชน

นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ

๑๑. นางสาววิชุดา

แสงฤทธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ

และเลขานุการ

๑๒. นางสาวสุพรรณภา

อายาเมือง

นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ

และผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. ติดตาม ประสานงาน จัดทำระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

๒. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน

๓. ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย (รอบ ๑๒ เดือน)

๔. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส่วนงานย่อย ประกอบด้วย

๔.๑) รายงาน...

๔.๑) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย
(แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย)

๔.๒) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส่วนงานย่อย (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

๔.๓) รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินการควบคุมภายในส่วนงานย่อย
(แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย)

เสนอรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวเอกฤทัย สารนาค)

ผู้อำนวยการกองคลัง