



(036)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

เรื่อง กำหนดนโยบายในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

.....

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยะหาซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)และ นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลยะหาโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จึงได้กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหาทุกคนพึงยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ทั่ว ๖ ด้าน ดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใส

ทุกกอง/หน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๑.๑ ผู้อำนวยการกอง / สำนัก และข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานจ้าง ต้องประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ของตนเองต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชน

๑.๒ ทุกงานต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนรวมถึงการให้บริการประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว

๑.๓ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ และการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนตามที่ กฎหมายกำหนด

๑.๔ เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่จะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ

๒.ด้านความพร้อม...

๒. ด้านความพร้อมรับผิด

๒.๑ ในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัดกล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลงานการปฏิบัติงานของตน

๒.๒ ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าจะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน

๓.๑ ไม่มีการเรียกรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หากมีการร้องเรียนหรือชี้มูลว่ากระทำความผิดจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ก่อน

๓.๒ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องของตนหรือผู้อื่น

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร

๔.๑ ให้เจ้าหน้าที่ในทุกกอง/สำนักมีความเข้าใจกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้

๔.๒ สร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านทุจริตได้ ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต

๔.๓ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน

๔.๔ มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และลงโทษผู้กระทำการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

๕.๑ ให้จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนและมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

๕.๒ ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงานและแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวความคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ

๕.๓ ให้มีความสำคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน

๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

ทุกกอง/สำนัก จะต้องจัดทำข้อมูลวิธีการสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายอุมา สะมะแอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา



การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
อำเภอยะหา จังหวัดยะลา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ในเรื่องที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา และโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
- ในการดำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง การให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนว ปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทำในนามองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา แก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหาที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงิน บริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
- การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเงิน วัสดุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมีการระบุชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหาที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่อกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน

- องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ
- แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
- องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา จะให้เป็นวัฒนธรรมและคัมครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้
- ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)
- ผู้ที่กระทำการทุจริต คอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย
- องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำเนินธุรกิจ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายอุมา สมะแอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

ที่ ๓๔๘/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ วรรค ๗ ซึ่งกำหนดให้นำความในมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลโดยอนุโลม จึงยกเลิกคำสั่งที่ ๓๔๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ และขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

ประกอบด้วย

(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา	ประธานคณะทำงาน
(๒) หัวหน้าสำนักปลัด	คณะทำงาน
(๓) ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
(๔) ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
(๕) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	คณะทำงาน
(๖) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	คณะทำงาน
(๗) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา	คณะทำงาน/เลขานุการ
(๘) เจ้าพนักงานธุรการ	คณะทำงาน/พช.เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา มีหน้าที่

๑. กำหนดขอบเขตการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ควบคุม กำกับดูแล ชี้แจง แนะนำให้สำนัก/กอง จัดวางระบบการควบคุมภายในให้ถูกต้องได้ มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕ ซึ่งได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ ๕ พร้อมรายงานผลความคืบหน้าการจัดวางระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.๑) สรุปความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.๒) และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ค.๓) ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เพื่อประเมินสรุป รวบรวม รายงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล และกระทรวงมหาดไทย เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แล้วนั้น และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ โดยให้สำนัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน รายงานการติดตามและประเมินผลการ ควบคุมภายใน งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖๐-กันยายน ๒๕๖๑) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าวส่งเลขานุการ (Center) ระดับองค์กร ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

(๑) แบบ ปย.๑

(๒) แบบ ปย.๓

๒. ให้เลขานุการคณะทำงาน วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของทุกกอง/ส่วน เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรายงาน กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ รายงานผู้กำกับดูแล,คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

(๑) แบบ ปอ.๑

(๒) แบบ ปอ.๒

(๓) แบบ ปอ.๓

(๔) แบบ ปส. (กรณีมีผู้ตรวจสอบภายใน)

คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้ คณะทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา แยกเป็น ระดับหน่วยงานย่อยดังนี้

๑. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับองค์กร ประกอบด้วย

๑.๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา	หัวหน้าคณะทำงาน
๑.๒ หัวหน้าสำนักปลัด	ผู้ช่วย
๑.๓ ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้ช่วย
๑.๔ ผู้อำนวยการกองช่าง	ผู้ช่วย
๑.๕ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ผู้ช่วย
๑.๖ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ผู้ช่วย
๑.๗ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เลขานุการ

๒. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนักงาน ปลัด) ประกอบด้วย

๒.๑	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	หัวหน้า
๒.๒	นักทรัพยากรบุคคล	ผู้ช่วย
๒.๓	เจ้าพนักงานธุรการ	ผู้ช่วย

๓. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (กองคลัง) ประกอบด้วย

๓.๑	ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้า
๓.๒	นักวิชาการพัสดุ	ผู้ช่วย
๓.๓	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	ผู้ช่วย

๔. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย(กอง ช่าง) ประกอบด้วย

๔.๑	ผู้อำนวยการกองช่าง	หัวหน้า
๔.๒	นายช่างโยธา	ผู้ช่วย

๕. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย(กอง การศึกษาฯ) ประกอบด้วย

๕.๑	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	หัวหน้า
๕.๒	ครู	ผู้ช่วย
๕.๓	ครูผู้ช่วย	ผู้ช่วย

๖. คณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย(กอง สาธารณสุขฯ) ประกอบด้วย

๖.๑	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	หัวหน้า
๖.๒	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วย

ให้คณะทำงานระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง)ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุม ภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจ และ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง ไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระบุฯ ข้อ ๖ กำหนด ส่งรายงานการติดตามประเมินผลให้ คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อคณะกรรมการฯ ได้สรุป รวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในขององค์การ บริหารส่วนตำบลยะหา รายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแล กระทรวงมหาดไทย ให้ เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ต่อไป

โดยให้คณะทำงานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนัก/กอง แล้วสรุปรายงานในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน และให้สำนัก/ส่วนรายงานผลดำเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลยะหาทราบ ตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ กำหนด ภายในวันที่สิบหลังจากสิ้นไตรมาส เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายอุมา สะมะแอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะหา