



คำสั่งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

ที่ ๑ /๒๕๖๗

เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือที่ นร ๑๒๐๐/ว ๓๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แจ้งมติ คณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน เพื่อประกอบในการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๘) และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ จึงยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร ที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล โดยให้มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ พลตำรวจโทประยุทธ์	บุญศรี	ประธานอนุกรรมการ
๑.๒ นางศรีมาลา	พรรณเชษฐ์	อนุกรรมการ
๑.๓ นายฤกษ์พีรรัช	คมสุรศิษฐ์	อนุกรรมการ
๑.๔ นางจินตนา	วงศ์เวียน	อนุกรรมการ
๑.๕ พันตำรวจเอกพัชร์พงศ์	ทองแดง	อนุกรรมการ
๑.๖ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน		เลขานุการ
๑.๗ นางสาวจิราภรณ์	จงงาม	ผู้ช่วยเลขานุการ (๑)
๑.๘ นางสาวโชติกา	อินตานวน	ผู้ช่วยเลขานุการ (๒)

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของสำนักงาน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและให้มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๒.๒ สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของสำนักงาน และระบบการรับแจ้งเบาะแส

๒.๓ สอบทานให้สำนักงาน มีรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

๒.๔ สอบทานการดำเนินงานของสำนักงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของสำนักงาน

๒.๕ กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานกิจกรรม โครงสร้างสำนักงาน และกลั่นกรองแผนการตรวจสอบประจำปี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ

./๒.๖ พิจารณา...

๒.๖ พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน

๒.๗ ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งและประเมินผลงานของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ และพิจารณาร่วมกับผู้อำนวยการในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน

๒.๘ ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ เกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดเห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ

๒.๙ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การรายงานต่อคณะกรรมการและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงานประจำปีของสำนักงาน หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน โดยประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว และจะต้องมีเนื้อหาอย่างน้อยดังนี้

๒.๙.๑ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของสำนักงาน

๒.๙.๒ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน

๒.๙.๓ จำนวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลแต่ละราย

๒.๑๐ ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ

๒.๑๑ พิจารณา คัดเลือก เสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่ใช่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และติดตามผลการปฏิบัติงาน

๒.๑๒ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในกรณีฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

๒.๑๓ จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ หรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยค่าใช้จ่ายของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

๒.๑๔ ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาภายนอก รวมถึงเชิญบุคคลภายนอกได้ในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงาน

๒.๑๕ ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน

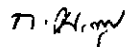
๒.๑๖ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

๒.๑๗ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ยกเลิกและใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พลเอก



(โกศล ประทุมชาติ)

กรรมการบริหาร ทำหน้าที่

ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร