



บันทึกข้อความ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานธนานุเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาองค์กร โทร. ๐ ๒๒๘๑.๗๕๐๐ ต่อ ๑๒๗
ที่ พม ๕๒๐๑/ว ๕๕๕๕ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗
เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานธนานุเคราะห์ ที่ ๑๙๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรียน รองผู้อำนวยการ (สายงานบริหารและพัฒนาองค์กร) หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน
นายภัทรชัย จันทร์ศรี ผู้เชี่ยวชาญ ด้านธุรกิจการรับจำนำ ผู้จัดการฝ่าย
ผู้จัดการสถานธนานุเคราะห์เขต ผู้จัดการส่วนยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการส่วนการเงิน ผู้จัดการส่วนการตลาดและประชาสัมพันธ์
นางสาวนิตยา มีเมตตา (พนักงานเก็บรักษาของ สถานธนานุเคราะห์) นางสาวทิพยาภรณ์ ยิ้มเย็น
(สมทบบัญชีสถานธนานุเคราะห์) นักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

พร้อมหนังสือนี้ ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานธนานุเคราะห์ ที่ ๑๙๔/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงของสำนักงานธนานุเคราะห์ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนภัส หลักคำ)

รองผู้อำนวยการ สายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
ปฏิบัติการแทนผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์



คำสั่งสำนักงานธรรมาภิบาล
ที่ ๑๙๔ /๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธรรมาภิบาล

เพื่อให้สำนักงานธรรมาภิบาล ถือปฏิบัติและจัดให้มีการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของ มนุษย์ว่าด้วยการบริหารงานสำนักงานธรรมาภิบาล กรมพัฒนาศักยภาพและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาศักยภาพ และความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๕ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งสำนักงานธรรมาภิบาล ฉบับเดิม คำสั่งสำนักงานธรรมาภิบาล ที่ ๒๔๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสำนักงานธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สำนักงานธรรมาภิบาล ดังนี้

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. รองผู้อำนวยการสำนักงานธรรมาภิบาล
(สายงานบริหารและพัฒนาองค์กร) | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน | ที่ปรึกษา |
| ๓. ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ
(นายภัทรชัย จันทศรี) | กรรมการ |
| ๔. ผู้จัดการฝ่าย หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๕. ผู้จัดการสถานธรรมาภิบาลเขต | กรรมการ |
| ๖. ผู้จัดการส่วนยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๗. ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๘. ผู้จัดการส่วนการเงิน หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๙. ผู้จัดการส่วนการตลาดและประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน | กรรมการ |
| ๑๐. พนักงานเก็บรักษาของ
(นางสาวนิตยา มีเมตตา) | กรรมการ |
| ๑๑. สมุห์บัญชี (นางสาวทิพยาภรณ์ ยิ้มเยื่อน) | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๒. ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. นักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | |

หน้าที่และอำนาจ

๑. อำนาจในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของ สำนักงานธรรมาภิบาล
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม ของหน่วยงานของสำนักงานธรรมาภิบาล

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของสำนักงานธนานุเคราะห์
๖. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง กรณีพบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญให้รายงานผู้บริหารทันที
๗. จัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง เสนอต่อดคณะอนุกรรมการกำหนดแผนกลยุทธ์ฯ
๘. ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้กลุ่มงานตรวจสอบภายในเป็นที่ปรึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายประสงค์ พันธลิมา)

ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์

รักษิณา/คัด

สำนักถูกต้อง



(นางมนต์ฤทัย อติศัพท์)

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กร

๓ กันยายน ๒๕๖๗