



บันทึกข้อความ

ส่วนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานธนานุเคราะห์ ฝ่ายนโยบายและแผน งานวิเคราะห์ฯ โทร. ๑๒๖ - ๑๒๗

ที่ พม.๕๒๐๑/ว. ๕๕๕๓ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานธนานุเคราะห์ที่ ๒๕๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน รองผู้อำนวยการฯ (กลุ่มงานเทคนิคและปฏิบัติการ) นายเจษฎา มะเยาะ (ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจำนำ) หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย นายภัทรชัย จันทร์ศรี (ผู้จัดการอาวุโส สถานธนานุเคราะห์ ๑๒) นางสาวนภัส หลักคำ (ผู้จัดการอาวุโส สถานธนานุเคราะห์ ๙) นางพัชรีย์ บุรณบัณฑิต (สมุห์บัญชี สถานธนานุเคราะห์ ๑๑) นางสาวทัศนีย์ ฮามไสย์ (สมุห์บัญชี สถานธนานุเคราะห์ ๓๑) หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน นางรักชิณา บุญถั่ง (นักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน) และนางสาวจามีกร พิสิษฐบรรณกร (นักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน)

พร้อมหนังสือนี้ ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานธนานุเคราะห์ที่ ๒๕๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธนานุเคราะห์ มาเพื่อทราบ

(นายสุชาติ ขจรสายวงศ์)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์



คำสั่งสำนักงานธรรมาภิบาล

ที่ ๒๕๕ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธรรมาภิบาล

เพื่อให้การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ และการบริหารความเสี่ยงเป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔ แห่งข้อบังคับกระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วย การบริหารงานสำนักงานธรรมาภิบาล กรมพัฒนาศักยภาพและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาศักยภาพและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

๑. ยกเลิกคำสั่งสำนักงานธรรมาภิบาล ที่ ๒๖๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานธรรมาภิบาล

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธรรมาภิบาล

ประกอบด้วย

- | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ๒.๑ | รองผู้อำนวยการสำนักงานธรรมาภิบาล
(กลุ่มงานเทคนิคและปฏิบัติการ) | ประธานกรรมการ |
| ๒.๒ | นายเจษฎา มะเยาะ
(ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการรับจํานำ) | กรรมการ |
| ๒.๓ | หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย | กรรมการ |
| ๒.๔ | นายภัทรชัย จันทศรี
(ผู้จัดการอาวุโส สถานธรรมาภิบาล) | กรรมการ |
| ๒.๕ | นางสาวนภัส หลักคำ
(ผู้จัดการอาวุโส สถานธรรมาภิบาล) | กรรมการ |
| ๒.๖ | นางพัชรี บุณบดินิต
(สมุหบัญชี สถานธรรมาภิบาล) | กรรมการ |
| ๒.๗ | นางสาวทัศนีย์ ฮามไสย์
(สมุหบัญชี สถานธรรมาภิบาล) | กรรมการ |
| ๒.๘ | หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการและเลขานุการ |

๒.๙ นางรัชนีภา...

๒.๙ นางรักษิณา บุญถ้ง ผู้ช่วยเลขานุการ
(นักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน)

๒.๑๐ นางสาวจามิกร พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยเลขานุการ
(นักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน)

โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังนี้

๑. ศึกษา ติดตาม รวบรวมข้อมูลต่างๆจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้
เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงหรือปฏิบัติงานตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงเปรียบเทียบกับแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง เสนอต่อคณะกรรมการ
กำหนดกลยุทธ์ฯ

๓. จัดทำรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กำหนด

๔. อำนวยการประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายใน การปรับปรุง
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงของสำนักงานธรรมาภิบาลโดยรวม

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
เป็นที่ปรึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายมานะ เกลี้ยงทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานธรรมาภิบาล

สำเนาถูกต้อง

จามิกร

(นางสาวจามิกร พิสิษฐบรรณกร)

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

จามิกร/คัด