

วท	ทท	สร
นต	ปชส	คน
พม	อท	กพ



สำนักปลัด อบจ.	
รับที่	6289
วันที่	1 ต.ค. 2563
เวลา	15.14 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...หน่วยตรวจสอบภายใน.....โทร.๗๒๑.....

ที่ รย ๕๑๐๑๒/๓๖๕.....วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓.....

เรื่อง การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการและรายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการ.....

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1 ต.ค. 2563

ตามหนังสือสำนักปลัดฯ ที่ รย ๕๑๐๐๑/ว ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ขอให้จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกฝ่ายในส่วนราชการพร้อมกำหนดหัวระยะเวลาดำเนินการของตัวชี้วัด และเป้าหมายในรายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) นั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวบงกช พิพัฒน์จำเริญกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน



คำรับรองการปฏิบัติราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. คำรับรองระหว่าง

นางสาวบงกช พิพัฒน์จำเริญกุล

นักวิชาการตรวจสอบภายใน รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้รับคำรับรอง

กับ

ข้าราชการ พนักงานจ้าง

-

ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียวมิใช่สัญญา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๓. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ตัวชี้วัด และเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร ประกอบท้ายคำรับรองนี้

๔. ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ทำความเข้าใจกับบันทึกคำรับรองตามข้อ ๓ แล้ว และขอให้คำรับรองกับ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในว่าจะมุ่งปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ติดตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัว ในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในจังหวัดระยองตามที่ได้คำรับรองไว้

๕. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเห็นพ้องต้องกันแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ


เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


(ลงชื่อ).....


(นางสาวบงกช พิพัฒน์จำเริญกุล)

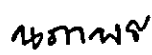
นักวิชาการตรวจสอบภายใน รักษาราชการแทน


หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน


ลงชื่อ.....
(นางศิริขวัญ จันทะคาด)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

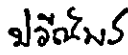
ลงชื่อ.....
(นางอมร สอนเกิดสุข)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

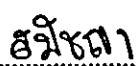
ลงชื่อ.....
(นางลัดดา ร่มภัย)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

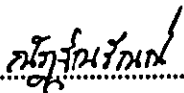
ลงชื่อ.....
(นางสาวนภาพร มงคลสวัสดิ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน


ลงชื่อ.....
(นางสาวลัดดาวัลย์ ร่มภัย)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน


ลงชื่อ.....
(นางสาวปัทมา ดอนไพรตุ่น)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

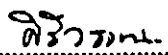
ลงชื่อ.....
(นางสาวปวีณ์พร มาลัยลอย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ลงชื่อ.....
(นางสาวสมัชญา ชชรินทร์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....
(นางสาวณัฏฐ์ธรรณ สุวรรณวงศ์)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นางสาวพจรรย์ ศรีรัตน์)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นายอมรเทพ เหมวงศ์)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริวรรณ ประสพสุข)
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ.....
(นายเรืองปรีพัฒน์ เผ่าหอม)
พนักงานขับรถยนต์

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๑.	<p>งานติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง</p> <p>๑.๑ งานจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๔)</p> <p>๑.๒ งานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี</p> <p>๑.๓ งานจัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบเพื่อเสนอ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจทราบถึงข้อบกพร่องจากการดำเนินงานและนำไปพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น</p> <p>๑.๔ งานติดตามผลการตรวจสอบเสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ</p>	<p>- ภายในเดือนกันยายนของทุกปี</p> <p>- ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผน</p> <p>- ภายหลังจากการตรวจสอบแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ</p> <p>- ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้งจากการตรวจสอบ</p>
๒.	<p>งานควบคุมภายใน/ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้</p> <p>๒.๑ งานแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน</p> <p>๒.๒ งานติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>๒.๓ รายงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง</p>	<p>- ภายหลังจากกำหนดนโยบายปฏิบัติในการควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน</p> <p>- ภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ</p> <p>- ภายใน ๖๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ</p>
๓.	<p>ชี้แจง/ติดตามผลการดำเนินการในกรณี สตง. ทักท้วง</p> <p>๓.๑ งานรวบรวมข้อเท็จจริง เสนอผู้บริหาร และกำชับเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน กรณีที่ สตง. มีข้อแนะนำ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>๓.๒ งานรวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามข้อทักท้วงตามรายงานการเงินประจำปีของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง</p>	<p>- ภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้งจากการตรวจสอบ</p> <p>- ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้งจากการตรวจสอบ</p>

ที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๔.	<p>การสอบข้อเท็จจริง</p> <p>๔.๑ กรณีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา</p> <p>๔.๒ กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน</p>	<p>- ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบหมายหรือที่ผู้บังคับบัญชากำหนด</p> <p>- ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับมอบหมายหรือที่ผู้บังคับบัญชากำหนด</p>
๕.	<p>การตอบปัญหาข้อหารือ จากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ในด้านระเบียบ/กฎหมาย</p>	<p>- ดำเนินการทันทีที่ได้รับข้อมูลหรือปัญหา</p>