

ดก	ทท	พณ
บก		



ฝ่ายอำนวยการ  
 1514  
 9 ก.ย. 2564  
 11.04 น.

สำนักปลัด อบจ.  
 3785  
 9 ก.ย. 2564  
 11.04 น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. ๗๑๐

ที่ รย ๕๑๐๑๒/๒๘๖ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ... การจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตามหนังสือสำนักปลัดฯ ที่ รย ๕๑๐๐๑.๑/ว ๑๘๗๘ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอให้จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกฝ่ายในส่วนราชการ พร้อมกำหนดหัวข้อยกเว้นการดำเนินการของตัวชี้วัด และเป้าหมายในรายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) นั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวบงกช พิพัฒน์จำเริญกุล)  
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  
 รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

9 ก.ย. 2564  
 ๙ ก.ย. ๒๕๖๔

0



บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
หน่วยตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง  
นางสาวบงกช พิพัฒน์จำเริญกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน รักษาราชการแทน ผู้รับบันทึกข้อตกลงฯ  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
กับ  
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้ทำบันทึกข้อตกลงฯ
๒. บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการนี้เป็นบันทึกข้อตกลงฯ ฝ่ายเดียว มิใช่สัญญา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
๓. รายละเอียดบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ตัวชี้วัด และเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการนี้
๔. ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ทำความเข้าใจกับบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ตามข้อ ๓ และขอทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในว่าจะมุ่งปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในจังหวัดระยองตามที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการไว้
๕. ผู้รับบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผู้ทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการได้รับทราบ เข้าใจและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบงกช พิพัฒน์จำเริญกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาราชการแทน  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....  
(นางศิริขวัญ จันทะคาด)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....  
(นางอมร สอนเกิดสุข)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....  
(นางดรณวรรณ จิตต์ตั้งตรง)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....  
(นางลัดดา ร่มภัย)  
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....  
(นางสาวนภาพร มงคลสวัสดิ์)  
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....  
(นางสาวลัดดาวัลย์ ร่มภัย)  
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปัทมา ดอนไพรัตน์)  
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....  
(นางสาวปวีณ์พร มาลัยลอย)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....  
(นางสาวสมัชญา คชรินทร์)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....  
(นางสาวณัฐธันรณณ์ สุวรรณวงศ์)  
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....  
(นายอมรเทพ เหมวงศ์)  
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....  
(นางสาวศิริวรรณ ประสพสุข)  
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ.....  
(นายเรืองปริพัฒน์ เผ่าหอม)  
พนักงานขับรถยนต์

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๑.	<p>งานติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง</p> <p>๑.๑ งานจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 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>- ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ</p> <p>- ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้งจากการตรวจสอบ</p>
๒.	<p>งานควบคุมภายใน/ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานดังนี้</p> <p>๒.๑ งานแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน</p> <p>๒.๒ งานติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>๒.๓ รายงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง</p>	<p>- ภายหลังกำหนดนโยบายปฏิบัติในการควบคุมภายใน/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 งานรวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามข้อทักท้วงตามรายงานการเงินประจำปีของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดระยอง</p>	<p>- ภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้งจากการตรวจสอบ</p> <p>- ภายใน ๖๐ วันนับแต่ได้รับแจ้งจากการตรวจสอบ</p>

ที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๔.	การตอบปัญหาข้อหารือ จากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ในด้านระเบียบ/กฎหมาย	- ดำเนินการทันทีที่ได้รับข้อมูลหรือปัญหา