



ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ข้าพเจ้า นางสาวกนตินันท์ ชาภา ในฐานะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตกลงที่จะดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่แนบท้ายนี้ ให้แล้วเสร็จในเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. ข้าพเจ้า นายดิเรก เหล่าก้อนคำ ในฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้พิจารณาและเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมายและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในแบบข้อเสนอฯที่แนบมาพร้อมนี้และข้าพเจ้ายินดีจะกำกับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาววารภรณ์ โสภัย และคณะทำงานดังกล่าวให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้น

๓. ข้าพเจ้า นางสาวกนตินันท์ ชาภา ในฐานะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามที่กำหนดในแบบข้อเสนอฯ ดังกล่าว และขอให้ข้อตกลงกับ นายดิเรก เหล่าก้อนคำ ในฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่คำรับรองไว้

๔. ทั้งสองฝ่ายได้ทำความเข้าใจข้อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

กนตินันท์

(นางสาวกนตินันท์ ชาภา)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

[Signature]

(นายวรวิทย์ ชาวสระใคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

[Signature]

(นายดิเรก เหล่าก้อนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

มติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

- ๑.๑ ดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๕ ของ หน่วยตรวจสอบภายใน
- ๑.๒ จัดวางระบบตรวจสอบภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔
- ๑.๓ จัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

มติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ

หน่วยตรวจสอบภายใน ไม่มีการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป แต่มีการให้คำแนะนำปรึกษาเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้ถูกต้องตาม กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมายวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

มติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

- ๓.๑ มีมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า) โดยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง โดยวิธี
 - (๑) ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ๒๕ องศาเซลเซียส
 - (๒) ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งาน
 - (๓) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังเลิกงานและถอดปลั๊กด้วยทุกครั้ง
- ๓.๒ หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยสม่ำเสมอ

มติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร

- ๔.๑ การบริหารทรัพยากรบุคคล
 - (๑) มีนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - (๒) มีการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยตรวจสอบภายในครบถ้วนตามหลักที่กำหนดไว้
 - (๓) มีระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
- ๔.๒ การจัดการสารสนเทศ
 - (๑) มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
 - (๒) มีระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็ว และค้นหาข้อมูลได้โดยง่าย

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ

ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ

หน่วยตรวจสอบภายใน จะดำเนินการปฏิบัติงานให้เกิดความคุ้มค่าในภารกิจ

- (๑) การจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยงในองค์กร
- (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรายงาน
- (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน

ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง

หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านการดำเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลของระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด

ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ

หน่วยตรวจสอบภายใน ไม่มีการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป แต่มีการให้คำแนะนำปรึกษาเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล

หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล การสร้างความโปร่งใส และการป้องกันปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบในภารกิจ

- (๑) การดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑
- (๒) นโยบายและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
- (๓) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จะดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานให้มีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ต่อไป



ข้อตกลงในการปฏิบัติงานระหว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ข้อตกลงระหว่าง นายวรวุฒิ ชาวสระใคร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้รับข้อตกลงกับ นางสาวกันตินันท์ ชาภูษา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ ผู้ทำข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงฝ่ายเดียวมิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลา เริ่มตั้งแต่

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๒. รายละเอียดข้อตกลงได้แก่ แผนการปฏิบัติ ตัวชี้วัดการปฏิบัติ เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายข้อตกลงนี้

๓. ข้าพเจ้า นายวรวุฒิ ชาวสระใคร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ได้พิจารณาและเห็นชอบกับแผนการปฏิบัติ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ เป้าหมาย เกณฑ์ การให้คะแนนและ รายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะทำหน้าที่กำกับการปฏิบัติภารกิจให้ประสบความสำเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของ นางสาวกันตินันท์ ชาภูษา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จัดทำขึ้นนี้

๔. ข้าพเจ้า นางสาวกันตินันท์ ชาภูษา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามที่กำหนดและขอให้ข้อตกลงกับ นายวรวุฒิ ชาวสระใคร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการด้วยการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตามที่ให้ข้อตกลงไว้

๕. ผู้รับข้อตกลงและผู้ทำข้อตกลงได้ทำความเข้าใจข้อตกลงในการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

กันตินันท์

(นางสาวกันตินันท์ ชาภูษา)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวรวุฒิ ชาวสระใคร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖