



ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ
หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย



ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลโป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ข้อตกลงระหว่าง

นายแสน ลือชา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป ผู้รับข้อตกลง กับ
นางสาวภัทราพร ปั่นหุ่น ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ผู้ทำข้อตกลง

๒. ข้าพเจ้า นางสาวภัทราพร ปั่นหุ่น ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตกลงที่จะดำเนินการตาม
แผนดำเนินงานที่แนบท้ายนี้ ให้แล้วเสร็จในเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่
๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. รายละเอียดของข้อตกลง ได้แก่ แผนการดำเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งตั้งเป้าหมาย
จะแล้วเสร็จและรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้

๔. ข้าพเจ้า นายแสน ลือชา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป ในฐานะผู้บริหาร ได้พิจารณา
และเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งตั้งเป้าหมายจะแล้วเสร็จ และรายละเอียด
อื่น ๆ ตามที่ ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับติดตามและ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางสาวภัทราพร ปั่นหุ่น ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไป
ตามข้อตกลงที่จัดทำขึ้นนี้

๕. ข้าพเจ้า นางสาวภัทราพร ปั่นหุ่น ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ได้ทำความเข้าใจข้อตกลง
ตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ นายแสน ลือชา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของแผนดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนตามข้อตกลงนี้

๖. ผู้รับข้อตกลงและผู้ทำข้อตกลง ได้เข้าใจข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)

(นายแสน ลือชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางสาวภัทราพร ปั่นหุ่น)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

๑. ด้านการบริหารจัดการ

๑.๑ การจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยงในองค์กร

๑.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล

๑.๓ มีการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล

หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีการบริหารงานบุคคล แต่มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน

๓. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง

หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านการดำเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลของระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนดฯ

๔. ด้านการบริการสาธารณะ

หน่วยตรวจสอบภายใน ไม่มีการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป แต่มีการให้คำแนะนำปรึกษาเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปสู่งานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕. ด้านธรรมาภิบาล

หน่วยตรวจสอบภายใน จะดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล การสร้างความโปร่งใส และการป้องกันปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบในการกิจ

๕.๑ การดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.๒ นโยบายและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

๕.๓ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วม

รายละเอียดแบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

แบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปอ												
เป้าหมายในการปฏิบัติงาน												
ลำดับ ที่	งานที่นำเสนอเป็นข้อตกลง การปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัดผลงาน	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย					ผลการ ปฏิบัติงาน (จริง)	ผลสัมฤทธิ์ของงาน			
			๑	๒	๓	๔	๕		คะแนนที่ได้ ตามค่า เป้าหมาย (ก)	น้ำหนัก ความสำคัญ ของงาน (ข)	รวมคะแนน (ค) (ก) x (ข) ๑๐๐	
๑.	ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ	จำนวนหน่วยรับตรวจตาม แผนการตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐			๓๐		
๒.	รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในทุก ๆ ๖ เดือน	สรุปผลการดำเนินงานการ ตรวจสอบภายใน ๖ เดือนแรก และรอบ ๖ เดือนหลัง (๒ ครั้ง/ปี)	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐			๒๐		
๓.	การควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง)	ระดับความสำเร็จการควบคุม ภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง)	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐			๒๐		
๔.	การติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในระดับองค์กร	ระดับความสำเร็จการ ประเมินผลการควบคุมภายใน และการรายงานผลต่อผู้บังคับ ดูแล	๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐			๓๐		
										รวม	๑๐๐	

ลงชื่อ.....
(นางสาวภัทรพร บัณฑิต)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน