



ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ
หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย



ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑. ข้อตกลงระหว่าง

นายประเวศ ปงรังสี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ผู้รับข้อตกลง กับ

นางสาวภัทราพร อินเทพ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ผู้ทำข้อตกลง

๒. ข้าพเจ้า นางสาวภัทราพร อินเทพ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตกลงที่จะดำเนินการตามแผนดำเนินงานที่แนบท้ายนี้ ให้แล้วเสร็จในเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. รายละเอียดของข้อตกลง ได้แก่ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งตั้งเป้าหมายจะแล้วเสร็จและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้

๔. ข้าพเจ้า นายประเวศ ปงรังสี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอในฐานะผู้บริหาร ได้พิจารณาและเห็นชอบแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งตั้งเป้าหมายจะแล้วเสร็จ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของนางสาวภัทราพร อินเทพ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จัดทำขึ้นนี้

๕. ข้าพเจ้า นางสาวภัทราพร อินเทพ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ได้ทำความเข้าใจข้อตกลงตามข้อ ๓ แล้ว ขอให้ข้อตกลงกับ นายประเวศ ปงรังสี ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของแผนดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนตามข้อตกลงนี้

๖. ผู้รับข้อตกลงและผู้ทำข้อตกลง ได้เข้าใจข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)

(นายประเวศ ปงรังสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปอปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางสาวภัทราพร อินเทพ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

๑. ด้านการบริหารจัดการ

- ๑.๑ การจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยงในองค์กร
- ๑.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล
- ๑.๓ มีการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ด้านการบริหารงานบุคคล

หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีการบริหารงานบุคคล แต่มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน

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

รายละเอียดแนบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

แบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปอ

เป้าหมายในการปฏิบัติงาน										ผลสัมฤทธิ์ของงาน			
ลำดับ ที่	งานที่นำเสนอเป็นข้อตกลง การปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัดผลงาน	คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย					ผลการ ปฏิบัติงาน (จริง)	คะแนนที่ได้ ตามค่า เป้าหมาย (ก)	ค่าน้ำหนัก ความสำคัญ ของงาน (ข)	รวมคะแนน (ค) (ก) x (ข) ๑๐๐		
			๑	๒	๓	๔	๕						
๑.	ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ	จำนวนหน่วยรับตรวจตาม แผนการตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐			๓๐			
๒.	รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในทุก ๆ ๖ เดือน	สรุปผลการดำเนินงานการ ตรวจสอบภายใน ๖ เดือนแรก และรอบ ๖ เดือนหลัง (๒ ครั้ง/ปี)	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐			๒๐			
๓.	การควบคุมภายในในระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง)	ระดับความสำเร็จการควบคุม ภายใน ระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง)	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐			๒๐			
๔.	การติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในในระดับองค์กร	ระดับความสำเร็จการ ประเมินผลการควบคุมภายใน และการรายงานผลต่อผู้กำกับ ดูแล	๘๐	๘๕	๙๐	๙๕	๑๐๐			๓๐			
									รวม	๑๐๐			

ลงชื่อ.....

(นางสาวภัทรพร อินเทพ)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน