

สำเนาฉบับ

บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง

นางอมร สอนเกิดสุข

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้รับบันทึกข้อตกลงฯ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

กับ

ข้าราชการ พนักงานจ้าง

ผู้ทำบันทึกข้อตกลงฯ

๒. บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการนี้เป็นบันทึกข้อตกลงฯ ฝ่ายเดียว มีใช้สัญญา เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๓. รายละเอียดบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ตัวชี้วัด และเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการนี้

๔. ข้าราชการ พนักงานจ้าง ได้ทำความเข้าใจกับบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ตามข้อ ๓ และขอทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในว่าจะมุ่งปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในจังหวัดระยองตามที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการไว้

๕. ผู้รับบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการและผู้ทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการได้รับทราบ เข้าใจและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ)

(นางอมร สอนเกิดสุข)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑.	งานติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ๑.๑ งานจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๗ (๔) ๑.๒ งานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๑.๓ งานจัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบเพื่อเสนอ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจทราบถึงข้อบกพร่องจากการดำเนินงานและนำไปพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ๑.๔ งานติดตามผลการตรวจสอบเสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ	- ภายในเดือนกันยายนของทุกปี - ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผน - ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ - ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งรายงานให้สำนัก/กอง
๒.	งานควบคุมภายใน/ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานดังนี้ ๒.๑ งานแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ๒.๒ งานติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ๒.๓ รายงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ๒.๔ งานประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน	- ภายหลังกำหนดนโยบายปฏิบัติในการควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน - ภายใน ๖๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ - ภายใน ๙๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ - ก่อนจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี
๓.	ตอบปัญหาข้อหารือ จากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ในด้านระเบียบ / กฎหมาย	- ดำเนินการทันทีที่ได้รับข้อมูลหรือปัญหา

ลงชื่อ.....

(นางสาวดรณวรรณ จิตต์ตั้งตรง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสีสุดา เพียชิน)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวกฤติยา บรรณประเสริฐ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางลัดดา ร่มภัย)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....

(นางสาวนภาพร มงคลสวัสดิ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....

(นางสาวลัดดาวัลย์ ร่มภัย)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....

(นางสาวปัทมา ดอนไพรตุ่น)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....

(นางสาวสมัชญา คชรินทร์)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริวรรณ ประสพสุข)
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฏฐ์ณรินทร์ สุวรรณวงศ์)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นางสาวเปรมรัตน์ คงนุกูล)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายชาญณรงค์ วงศ์จันทร์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ปรีเจริญ)
พนักงานขับรถยนต์