

สำเนาฉบับ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. คำรับรองระหว่าง

นางสาวบงกช พิพัฒน์จำเริญกุล

นักวิชาการตรวจสอบภายใน รักษาราชการแทน

ผู้รับคำรับรอง

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

กับ

ข้าราชการ พนักงานจ้าง

สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญา และใช้สำหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๓. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ และเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้

๔. ข้าพเจ้า นางสาวบงกช พิพัฒน์จำเริญกุล ในฐานะผู้บังคับบัญชาของหน่วยตรวจสอบภายใน ได้พิจารณาและเห็นชอบประเด็นการประเมินและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมายและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีที่จะกำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้

๕. ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ทำความเข้าใจกับคำรับรองตามข้อ ๓ แล้ว และขอให้คำรับรองกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการแต่ละตัวในระดับสูงสุด ตามที่ให้คำรับรองไว้

๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการ และเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบงกช พิพัฒน์จำเริญกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน รักษาราชการแทน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

.....ตรวจ

.....ร่าง

.....พิมพ์/ทราบ

ลงชื่อ.....
(นางศิริขวัญ จันทะคาด)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางอมร สอนเกิดสุข)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางลัดดา ร่มภัย)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....
(นางสาวนภาพร มงคลสวัสดิ์)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....
(นางสาวลัดดาวัลย์ ร่มภัย)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....
(นางสาวศิริวรรณ ประสพสุข)
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ.....
(นางสาวณัฐธรรณ สุวรรณวงศ์)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นางสาวปวีณ์พร มาลัยลอย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....
(นายอมรเทพ เหมวงศ์)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นางสาวพจรรย์ ศรีรัตน์)
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นายเรืองปริพัฒน์ เผ่าหอม)
พนักงานขับรถยนต์

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาดำเนินการ
๑.	<p>สอบทาน และติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง</p> <p>๑.๑ จัดทำแผนการตรวจประจำปี</p> <p>๑.๒ เข้าตรวจตามแผนการตรวจประจำปี</p> <p>๑.๓ รายงานผลการตรวจสอบ</p> <p>๑.๔ รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายในเดือนกันยายนของทุกปี - ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผน - ภายใน ๒ เดือน นับจากวันตรวจสอบแล้วเสร็จ - ภายหลังจากการตรวจติดตามผลตามข้อเสนอแนะแล้วเสร็จ
๒.	<p>งานควบคุมภายใน/ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้</p> <p>๒.๑ งานแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน</p> <p>๒.๒ คณะทำงานฯ/ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>๒.๓ รายงานคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายหลังจากกำหนดนโยบายปฏิบัติในการควบคุมภายใน/การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน - ภายใน ๓๐ วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ - ภายใน ๖๐ วัน หลังจากรายงานหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๓.	<p>ชี้แจง/ติดตามผลการดำเนินการในกรณี สตง.ทักท้วง</p> <p>๓.๑ รวบรวมผลการดำเนินการตามข้อทักท้วง เสนอผู้บริหาร และกำชับเจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี สตง. มีข้อเสนอแนะให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย</p> <p>๓.๒ สรุปรายงานผลการดำเนินการแจ้ง สตง./จังหวัดทราบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้งจากการตรวจสอบ - ภายใน ๖๐ วันนับแต่ได้รับแจ้งจากการตรวจสอบ
๔.	<p>การตอบปัญหาข้อหารือ จากหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร ในด้านระเบียบ/กฎหมาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการทันทีที่ได้รับข้อมูลหรือปัญหา