



ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานตรวจสอบภายใน



ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ข้าพเจ้า นางณัฐมณ กะวิกุล ในฐานะ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พร้อมคณะทำงาน ได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้

(รายละเอียดตามแบบข้อเสนอและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน)

๒. ข้าพเจ้า นายวิชัย บรรดาศักดิ์ ในฐานะนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ได้พิจารณา และเห็นชอบประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในแบบข้อเสนอฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะกำกับและตรวจสอบผลการปฏิบัติ ราชการของ นางณัฐมณ กะวิกุล และคณะทำงานดังกล่าวให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้น

๓. ข้าพเจ้า นางณัฐมณ กะวิกุล ในฐานะ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามที่กำหนดในแบบข้อตกลงดังกล่าว กับ นายวิชัย บรรดาศักดิ์ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้ เกิดผลที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับที่สูงที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติ ที่ให้คำรับรองไว้

๔. ทั้งสองฝ่ายได้ทำความเข้าใจในข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลง ลายมือชื่อไว้สำคัญ

.....
.....

(นางณัฐมณ กะวิกุล)

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

.....
.....

(นายสุทร บุญศิริชูโต)

ปลัดเทศบาล

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

.....
.....

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เทศบาลนครปากเกร็ด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

มติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

๑.๑ ดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๑

๑.๒ จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

มติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป แต่มีการให้คำแนะนำปรึกษาเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ด ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลนครปากเกร็ด

มติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยสม่ำเสมอ

มติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร

๔.๑ การบริหารทรัพยากรบุคคล

(๑) มีการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานตรวจสอบภายในครบถ้วนตามหลักที่กำหนดไว้

(๒) มีระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยร้อยละ ๙๐

๔.๒ การจัดการสารสนเทศ

(๑) มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลนครปากเกร็ด

(๒) มีระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็ว และค้นหาข้อมูลได้โดยง่าย

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ

ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล

(๒) มีการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานตรวจสอบภายในไม่มีการบริหารงานบุคคล แต่มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน

ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านการดำเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลของระบบการควบคุมภายในของเทศบาลนครปากเกร็ด ให้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด

ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป แต่มีการให้คำแนะนำปรึกษาเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ด ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลนครปากเกร็ด

ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล การสร้างความโปร่งใส และการป้องกันปราบปรามการทุจริตในทุกรูปแบบในภารกิจ

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

ด้านที่ ๖ ด้านนวัตกรรมท้องถิ่น

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีการดำเนินการพัฒนาการบริหารงานในด้านนวัตกรรมท้องถิ่น เพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานให้มีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารเทศบาลนครปากเกร็ดต่อไป