



ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยงานตรวจสอบภายใน



ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
เทศบาลนครปากเกร็ด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ข้าพเจ้า นางณัฐมณ กะวิกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ พร้อมคณะทำงาน ได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้

(รายละเอียดตามแบบข้อเสนอและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน)

๒. ข้าพเจ้า นายวิชัย บรรดาศักดิ์ ในฐานะนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ได้พิจารณาและเห็นชอบประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในแบบข้อเสนอฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะกำกับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางณัฐมณ กะวิกุล และคณะทำงานดังกล่าวให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้น

๓. ข้าพเจ้า นางณัฐมณ กะวิกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตามที่กำหนดในแบบข้อตกลงดังกล่าว กับ นายวิชัย บรรดาศักดิ์ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับที่สูงที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้คำรับรองไว้

๔. ทั้งสองฝ่ายได้ทำความเข้าใจในข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้สำคัญ

.....

(นางณัฐมณ กะวิกุล)  
นักวิชาการคลังชำนาญการ  
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

.....

(นายสุทร บุญศิริชูโต)  
ปลัดเทศบาล  
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

.....

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)  
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด  
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

# เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

## หน่วยงานตรวจสอบภายใน

### เทศบาลนครปากเกร็ด

#### ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

#### มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

๑.๑ ดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๒

๑.๒ จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

#### มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป แต่มีการให้คำแนะนำปรึกษาเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ด ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลนครปากเกร็ด

#### มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยสม่ำเสมอ

#### มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร

๔.๑ การบริหารทรัพยากรบุคคล

(๑) มีการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักปลัดเทศบาลครบถ้วนตามหลักที่กำหนดไว้

(๒) มีระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยร้อยละ ๙๐

๔.๒ การจัดการสารสนเทศ

(๑) มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของเทศบาลนครปากเกร็ด

(๒) มีระบบฐานข้อมูลที่รวดเร็ว และค้นหาข้อมูลได้โดยง่าย

#### ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ

#### ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะดำเนินการปฏิบัติงานให้เกิดความคุ้มค่าในภารกิจ

(๑) การจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยงในองค์กร

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการรายงาน

## 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