



ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลนครปากเกร็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ข้าพเจ้า นางณัฐมณ กะวิกุล ในฐานะ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมคณะทำงาน ได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้

(รายละเอียดตามแบบข้อเสนอและรายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ หน่วยตรวจสอบภายใน)

๒. ข้าพเจ้า นายวิชัย บรรดาศักดิ์ ในฐานะนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ได้พิจารณาและเห็นชอบ ประเด็นการประเมิน และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนด ในแบบข้อเสนอฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะกำกับและตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นางณัฐมณ กะวิกุล และคณะทำงานดังกล่าวให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้น

๓. ข้าพเจ้า นางณัฐมณ กะวิกุล ในฐานะ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ทำความเข้าใจ คำรับรองตามที่กำหนดในแบบข้อตกลงดังกล่าว กับ นายวิชัย บรรดาศักดิ์ ที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผล ที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับที่สูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแต่ละมิติที่ให้คำรับรองไว้

๔. ทั้งสองฝ่ายได้ทำความเข้าใจในข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นสำคัญ

.....

(นางณัฐมณ กะวิกุล)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

.....

(นางปริญดา เชาวร์ธัญ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

.....

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เอกสารประกอบท้ายข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลนครปากเกร็ด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

มติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

- ๑.๑ ดำเนินงานสำเร็จตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
- ๑.๒ การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
- ๑.๓ การตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับส่วนราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด

มติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ

หน่วยตรวจสอบภายใน ไม่มีการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป แต่มีการให้คำแนะนำปรึกษาเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ด ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์สอดคล้อง กับนโยบายของเทศบาลนครปากเกร็ด

มติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

- ๓.๑ มีมาตรการประหยัดพลังงาน (ไฟฟ้า) โดยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง โดยวิธี
 - (๑) ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ๒๕ องศาเซลเซียส
 - (๒) ปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งาน
 - (๓) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังเลิกงานและถอดปลั๊กด้วยทุกครั้ง
 - (๔) เดินขึ้น - ลง บันไดแทนการใช้ลิฟท์
- ๓.๒ ดำเนินการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณในส่วนของหน่วยตรวจสอบภายในแล้วเสร็จ เสนอสภาเทศบาล ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม
- ๓.๓ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๘ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประกาศ และดำเนินการได้ตามระเบียบฯ
- ๓.๔ ดำเนินการบันทึกข้อมูลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ของหน่วยตรวจสอบภายใน ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
- ๓.๕ หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๘ โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยสม่ำเสมอ

มติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร

- ๔.๑ การบริหารทรัพยากรบุคคล
 - (๑) มีการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยตรวจสอบภายในครบถ้วน ตามหลักที่กำหนดไว้
 - (๒) มีระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
 - (๓) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่พนักงานของหน่วยตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน
- ๔.๒ มีการนำระบบสารสนเทศมาปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ

ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ

หน่วยตรวจสอบภายใน จะดำเนินการปฏิบัติงานให้เกิดความคุ้มค่าในภารกิจ

- (๑) การจัดทำมีระบบการตรวจสอบภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๗๙ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
- (๒) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ด้านที่ ๒ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

หน่วยตรวจสอบภายใน จะดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการวางแผน การส่งเสริม การพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และการสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้ง มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ พร้อมกับส่งเสริมและสนับสนุนให้เทศบาลนครปากเกร็ดดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในภารกิจ

- (๑) ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
- (๒) ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
- (๓) คุณภาพชีวิต และความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน
- (๔) ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
- (๕) ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
- (๖) การดำเนินกิจการสภา

ด้านที่ ๓ การบริหารงานการเงินและการคลัง

หน่วยตรวจสอบภายใน มีการบริหารงานการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ มีการดำเนินการด้านงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การพัสดุ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โปร่งใส ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบในภารกิจ

- (๑) การจัดทำงบประมาณ และการบริหารงบประมาณ
- (๒) การพัสดุถูกต้องตามระเบียบฯ
- (๓) การบริหารการเงิน และการเบิกจ่ายงบประมาณถูกต้องตามระเบียบฯ

ด้านที่ ๔ การบริการสาธารณะ

หน่วยตรวจสอบภายใน ไม่มีการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป แต่มีการให้คำแนะนำปรึกษาเจ้าหน้าที่เทศบาลนครปากเกร็ด ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้ถูกต้องตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลนครปากเกร็ด

ด้านที่ ๕ ธรรมาภิบาล

หน่วยตรวจสอบภายใน จะดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล การสร้างความโปร่งใส และการป้องกันปราบปราม การทุจริตในทุกรูปแบบในภารกิจ

- (๑) การดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๒) นโยบายและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
- (๓) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วม

ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จะดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานให้มีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารเทศบาลนครปากเกร็ดต่อไป