



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

ที่ ๑๐๘ / ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทราเป็นไปด้วยความเหมาะสม ชัดเจน และก่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงปรับปรุงการกำหนดภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง ดังนี้

การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

มอบหมายให้ นางสาวนงนภัส ภาระนัต ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) เลขที่ตำแหน่ง ๑๘-๓-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกำกับดูแล โดยมี นายตุลวิทย์ ใจหมั่นเพียร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๘-๓-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑ เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา โดยให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันโดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทราด้วย

๒. กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทราก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๓. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก และเสนอรายงานผลประเมินปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ง แผนปรับปรุงการดำเนินงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา และคณะกรรมการตรวจสอบ

๔. จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทราก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย

๕. ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (๔)

๖. จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทราและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเวลาอันสมควร หรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที

๗. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ

๘. ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอรายละเอียดและขอบเขตของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินงาน และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้างให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนพุดราพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป

๙. ปฏิบัติงานในการให้คำแนะนำแก่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนพุดรา หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๑๐. ประสานงานผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อน

๑๑. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและนายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนพุดรา

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัดตามระเบียบเพื่อมิให้เกิดความบกพร่องเสียหายต่อราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายกองค้การบริหารส่วนตำบลทราบทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเมือง รักจ้อย)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอนพุดรา