



คำสั่งเทศบาลตำบลชนบท

ที่ ๙๕๑ / ๒๕๖๔

เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของหน่วยตรวจสอบภายใน

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบให้หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ให้เป็นปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๓ วรรคหก ประกอบกับมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลชนบท จึงมีคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลชนบท ดังนี้

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวธัญชิตา วัฒนกุลสิทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๐๕-๒-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สำหรับตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติการ

(๑) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การทำสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชีเพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้อง และได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง

(๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

(๓) จัดทำรายงานการตรวจสอบ เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน

๒. ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน

(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ

(๑) ผูกอบรม ให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ และตอบข้อซักถาม และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาข้อบกพร่องในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

(๒) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์

รายละเอียดของงานดังนี้

- งานจัดวางมาตรฐานการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลขบ
- ติดตามประเมินผลและจัดวางระบบควบคุมภายใน
- รายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ
- จัดทำนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ
- จัดทำกรอบความคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ
- วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง รายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ
- จัดทำแผนตรวจสอบภายในระยะยาว
- จัดทำแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ
- จัดทำแผนปฏิบัติงาน และกระดาศทำการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง
- งานตรวจสอบในด้านงบประมาณ บัญชีและพัสดุ หลักฐานเอกสารทางการเงิน การบัญชี การทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
- รายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ ภายในระยะเวลาอันสมควร หรืออย่างน้อย ทุก ๒ เดือน นับแต่วันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน
- สรุปรายงานการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ
- ทบทวนกฎบัตร ประจำปีงบประมาณ
- ทบทวนแผนระยะยาว
- งานในการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลตำบลขบ โดยยึดถือระเบียบ กฎหมายทางราชการเป็นหลัก อย่าให้เกิดความบกพร่องเสียหายแก่ราชการได้ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ ทราบในขั้นต้นเพื่อทำการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายคุณานนต์ หินเฮาว์)

นายกเทศมนตรีตำบลขบ