



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ที่ ๑๗๖๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๓๓๙๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๘๖๙/๒๕๖๖ เรื่อง บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ ราย โดยสังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ราย จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงการบริหารงานภายใน หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เหมาะสมกับความรู้และความสามารถตามตำแหน่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบ และเพื่อให้เป็นปัจจุบัน ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในหน่วยงานตรวจสอบภายใน นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศ ก.จ.จ. เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๓๙ จึงยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๓๓๙๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ และแต่งตั้ง นายวรุตม์ สิทธิสมบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๒-๑-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๒ เป็นหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบกลั่นกรอง และกำกับดูแลข้าราชการและลูกจ้างหน่วยตรวจสอบภายใน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย

ให้ผู้ได้รับมอบหมายงาน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยถือปฏิบัติตามข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

บัญชีรายละเอียดการแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบข้าราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.

แนบท้ายคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๑๗๖๔/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>นายวรุฒม์ สิทธิสมบัติ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ (๑๒ - ๑ - ๑๒ - ๓๒๐๕ - ๐๐๒)</p>	<p>มีหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๒. งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายทุกประเภท ๓. ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี ๔. งานตรวจสอบการจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน ๕. การประเมินความเสี่ยงในการจัดทำแผนการตรวจสอบ ๖. งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ. ๗. งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด ๘. งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ ๙. งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ๑๐. งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน ๑๑. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง ๑๒. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 	<p>กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางสาวอารีย์ แสนสมบัติ ปฏิบัติหน้าที่แทน</p>
<p>นางสาวอารีย์ แสนสมบัติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ (๑๒ - ๑ - ๑๒ - ๓๒๐๕ - ๐๐๓)</p>	<p>มีหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานจัดทำกฎบัตร/นโยบาย/กรอบคุณธรรม ๒. งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายทุกประเภท ๓. ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี ๔. งานตรวจสอบการจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน ๕. งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ. ๖. งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด ๗. งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ 	<p>กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นางสาวพจนารถ ฉายา ปฏิบัติหน้าที่แทน</p>

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
	๘. การปฏิบัติราชการด้านเลขานุการผู้บริหาร ในการพิจารณา กลั่นกรองหนังสือ ตรวจสอบร่างข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง และประสานงาน นัดหมายกับหน่วยงานและผู้มาติดต่อ ราชการ (งานเลขานุการฯ หน้าห้องท่านปลัด อบจ.) ๙. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
นางสาวพจนารถ ฉายา นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (๑๒ - ๑ - ๑๒ - ๓๒๐๕ - ๐๐๑)	๑. งานตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงินการ บัญชี เอกสารการรับ การจ่ายทุกประเภท ๒. ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี ๓. งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบจ. ๔. งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด ๕. งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดคุ้มค่าในการ ใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ ๖. งานประเมิน การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ๗. งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน ๘. งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไขปรับปรุง การปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง ๙. สรุปผลการตรวจสอบประจำปี ๑๐. การนำข้อมูล/เอกสาร เผยแพร่ทาง website ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย ๑๑. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย	กรณีไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ให้ นางสาวอารีย์ แสนสมบัติ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	หน้าที่ความรับผิดชอบ	หมายเหตุ
นางสาวไฉไล มามงคล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (๑๒ - ๑ - ๑๒ - ๔๑๐๑ - ๐๓๒)	๑. งานธุรการของหน่วยตรวจสอบภายใน ๒. งานสารบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน การรับ - ส่งหนังสือ จัดทำหนังสือและเสนอหนังสือตามระบบ ๓. จัดทำเอกสารสำคัญประกอบฎีกา เบิกค่าเช่าบ้าน ๔. จัดทำเอกสารสำคัญประกอบฎีกา เบิกเงินเดือน ๕. จัดทำบันทึกข้อความภายในและหนังสือราชการภายใน ภายนอก ๖. จัดทำรายงานการปฏิบัติราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน ๗. จัดทำข้อมูลการปฏิบัติราชการและการลาของข้าราชการ ๘. งานตรวจสอบการจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและ ทรัพย์สิน ๙. งานสรุปยอดงบประมาณรายจ่ายคงเหลือ ประจำเดือน ๑๐. จัดทำเอกสารประกอบตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ ภายใน ๑๑. จัดทำเอกสารประกอบการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ๑๒. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย	กรณีไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้ให้ นางสาวพจนารถ ฉายา ปฏิบัติหน้าที่แทน