



คำสั่งเทศบาลตำบลแม่มาะ

ที่ ๒๒๑๗/๒๕๖๐

เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

.....

ตามที่เทศบาลตำบลแม่มาะ ได้มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานให้กับ พนักงานเทศบาล ในหน่วยตรวจสอบภายใน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่มาะที่ ๑๓๕๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นปัจจุบันและมีความชัดเจน รัคคุม จึงขอยกเลิกคำสั่งเทศบาลตำบลแม่มาะที่ ๑๓๕๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดดังนี้

หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้าน งบประมาณ บัญชี และการเงิน การบริหารพัสดุ ตรวจสอบยอดเงินทศรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และตรวจสอบ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทศรอง ราชการและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ตรวจสอบการจัดเก็บภาษี การฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วน ราชการที่สังกัด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดิคต่อประสานงาน วางแผน ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน

๑. นางวิลาวรรณ สุวรรณสา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๕๒-๒-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑ เป็นหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
- (๒) วางแผนการกำหนดแนวทางการตรวจสอบประจำปีและจัดทำแผนการ ตรวจสอบประจำปี
- (๓) จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และแนวการตรวจสอบ
- (๔) ปฏิบัติงานตรวจสอบการปฏิบัติงานแต่ละด้านทุกด้านของทุกส่วนราชการ

- (๕) จัดทำกระดาษทำการ รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
- (๖) ควบคุม ดูแลและสอบทานเอกสารสรุปผลการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบประจำปีต่างๆ เพื่อเสนอผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจทราบ
- (๗) ให้คำแนะนำ ชี้แจง เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่างๆ แก่หน่วยรับตรวจ
- (๘) สอบทานระบบการควบคุมภายในของทุกส่วนราชการและให้คำแนะนำในการจัดวางระบบควบคุมภายใน
- (๙) ร่าง โต้ตอบ พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ
- (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ในกรณีที่ นางวิลาวรรณ สุวรรณสา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ นางสาววรรณญา พวงมณี ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

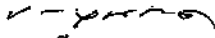
๒. นางสาววรรณญา พวงมณี ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง ๕๒-๒-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๒ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติงานตรวจสอบการปฏิบัติงานแต่ละด้านทุกด้านของทุกส่วนราชการ
- (๒) จัดทำกระดาษทำการ รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบเสนอให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- (๓) จัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจสอบต่างๆ และรายงานการตรวจสอบประจำปี เพื่อเสนอผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อรายงานให้ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจทราบ
- (๔) ให้คำแนะนำ ชี้แจง เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานต่างๆ แก่หน่วยรับตรวจ
- (๕) สอบทานระบบการควบคุมภายในของทุกส่วนราชการและให้คำแนะนำในการจัดวางระบบควบคุมภายใน
- (๖) ร่าง โต้ตอบ พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ
- (๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด หากพบปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติราชการให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ตั้ง ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

  
(นายชูชีพ บุนนาค)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่มาะ