

หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลหนองแห้ว

แผนการตรวจสอบประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลหนองแห้ว
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจที่จะต้องมิตั้งสิ้น จำนวน ๓ หน่วย โดยกำหนดกิจกรรมในการตรวจสอบ จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๓ หน่วย รวม ๕ กิจกรรม

๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

๑) การรายงานสถานะการเงินประจำวัน

๒) ระบบบัญชี e - LAAS

๓) การตรวจสอบพัสดุประจำปี

๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่

๑) การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางนันทน์พัชร เมืองธรรม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ระยะเวลา ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๖๘ - สิงหาคม ๒๕๖๙

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

๑. ค่าพัฒนาบุคลากร : จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าวัสดุสำนักงาน : จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางนันทิณพัชร์ เมืองธรรม)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบ

(นายวรพงศ์ มั่นทเล)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห่

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายจำเริญ ศรีวิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่