

หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลหนองแห่

แผนการตรวจสอบระยะยาว

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่า การบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลหนองแห่
๒. เพื่อให้ทราบว่า การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่า ข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจที่จะต้องมิตั้งสิ้น จำนวน ๔ หน่วย รวม ๑๔ กิจกรรม โดยแบ่งตรวจสอบเป็น ๓ ปี ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 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

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๓ หน่วย รวม ๕ กิจกรรม

๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่

๑) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒) การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

๑) การรับเงินและนำส่งเงิน

๒) การเก็บรักษาเงิน

๓. กองการศึกษา ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่

๑) การดำเนินงาน การนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กท.

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔ หน่วย รวม ๔ กิจกรรม

๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) กองทุน สปสช.
๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน
๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง
๔. กองการศึกษา ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางนันท์ณพัชร์ เมืองธรรม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

| รายการ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| งบดำเนินงาน | | | |
| - ค่าพัฒนาบุคลากร | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ |
| รวม | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ |

ลงชื่อ

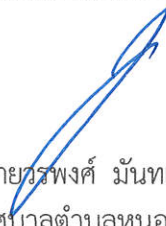


ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางนันท์ณพัชร์ เมืองธรรม)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบ

(นายวรพงศ์ มันทเล)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห่

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายพิรุณ หน่อแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่