

หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลหนองแห่

แผนการตรวจสอบประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลหนองแห่
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 ๒๕๖๘ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๓ หน่วย รวม ๕ กิจกรรม

๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 - ๒) การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การรับเงินและนำส่งเงิน
 - ๒) การเก็บรักษาเงิน
๓. กองการศึกษา ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การดำเนินงาน การนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางนันท์ณพัทธ์ เมืองธรรม ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ระยะเวลา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

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

ลงชื่อ



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางนันทณพัชร เมืองธรรม)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบ

(นายวรพงศ์ มันทเล)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห่

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายพิรุณ หน่อแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่