

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองควาย

แผนการตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลหนองควาย
๒. เพื่อให้ทราบว่า การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่า ข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

งานบริการให้ความเชื่อมั่น ได้แก่ การตรวจสอบการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการดำเนินงาน และการตรวจสอบอื่นๆ รวมไปถึงงานบริการให้คำปรึกษา ซึ่งหน่วยรับตรวจมีทั้งสิ้น จำนวน ๕ หน่วย โดยกำหนดกิจกรรมในการตรวจสอบ จำนวน ๘ กิจกรรม ประกอบด้วย

๑. สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
  - ๑.๑ การใช้และรักษารายยนต์
  - ๑.๒ การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่
  - ๒.๑ การรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
  - ๒.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ด้วยระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Soft Token)
  - ๒.๓ การใช้และรักษารายยนต์
๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การใช้และรักษารายยนต์
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การใช้และรักษารายยนต์
๕. กองการศึกษา ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวพชรมน อนุวงศ์ดำรง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


ระยะเวลา

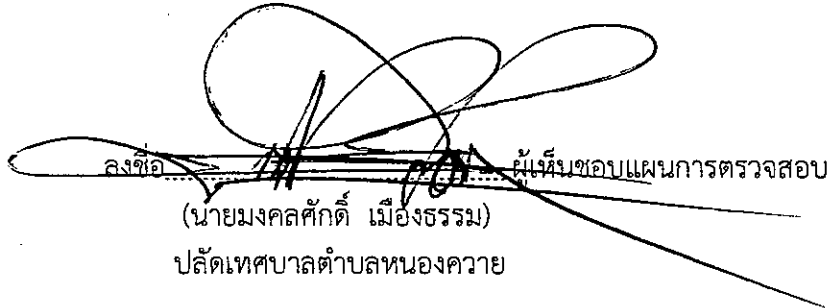
ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘

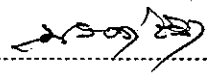
/ งบประมาณ...

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ  
(นางสาวพรหมน อนุวงศ์ดำรง)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

  
ลงชื่อ ~~ผู้บังคับชอบแผนการตรวจสอบ~~  
(นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม)  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ  
(นายณรงค์ ชิตา)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย