

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
หน่วยตรวจสอบภายใน

๑. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑.๑ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด

๑.๒ เพื่อสอบทานความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่า มีเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่

๑.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด

๑.๕ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ได้ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ

๒.๑ หน่วยรับตรวจ ได้แก่ ส่วนราชการต่างๆ ที่ตั้งขึ้นภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้แก่

๑. สำนักงานปลัด
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง

๒.๒ เรื่องที่ตรวจสอบ

สำนักงานปลัด เรื่องที่ตรวจสอบ

๑. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
๒. งานนโยบายและแผน
๓. งานสารบรรณ
๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. งานทรัพยากรบุคคล
๖. การดำเนินการตามโครงการของสำนักงานปลัด

กองคลัง เรื่องที่ตรวจสอบ

๑. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
๒. งานการเงินและบัญชี
๓. งานบริหารพัสดุ
๔. งานจัดเก็บรายได้

กองช่าง เรื่องที่ตรวจสอบ

๑. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
๒. งานก่อสร้าง/การกำหนดราคากลาง
๓. งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง
๔. งานสาธารณูปโภค
๕. การดำเนินการตามโครงการของกองช่าง

๓. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

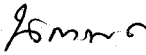
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓


๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

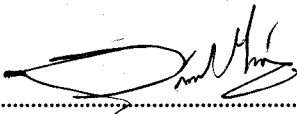
นางสาวนภาพร หลอดแก้ว ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๕. รายละเอียดของเขตการตรวจสอบ ตามรายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

๖. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ -

(ลงชื่อ)..........(ผู้เสนอ/ผู้ดำเนินการตามแผนฯ)
(นางสาวนภาพร หลอดแก้ว)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)..........(ผู้ตรวจสอบ)
(นายชุมพวง จันทะดวง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

ว่าที่ร้อยตรี..........(ผู้อนุมัติ)
(ศิริโชค นิยมไร่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์