

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองควาย

แผนการตรวจสอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 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

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจจำนวน ๔ หน่วย โดยกำหนดกิจกรรมในการตรวจสอบ จำนวน ๘ กิจกรรม มีดังนี้

๑. สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

- ๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การรับเงินและนำส่งเงิน
- ๑.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การรับเงินและนำส่งเงิน

๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การรับเงินและนำส่งเงิน
- ๒) การเบิกจ่ายเงิน
- ๓) ลูกหนี้ค้างชำระ

๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวพชรมน อนุวงศ์ดำรง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - สิงหาคม ๒๕๖๕

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวพชรมน อนุวงศ์ดำรง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายณรงค์ ธิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย