

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองควาย

แผนการตรวจสอบระยะยาว

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

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 หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น จำนวน ๕ หน่วย รวม ๒๓ กิจกรรม โดยแบ่งตรวจสอบเป็น ๓ ปี ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔ หน่วย รวม ๗ กิจกรรม

๑. สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบ ๔ กิจกรรม ได้แก่

- ๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การใช้และรักษารถยนต์
- ๑.๒ ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การใช้และรักษารถยนต์
- ๑.๓ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การเบิกจ่ายเงิน
- ๑.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การเบิก

จ่ายเงิน

๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การตรวจสอบพัสดุประจำปี

๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางและการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า (k)

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การใช้และรักษารถยนต์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔ หน่วย รวม ๘ กิจกรรม

๑. สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

- ๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การรับเงินและ

นำส่งเงิน

๑.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การรับเงิน

และนำส่งเงิน

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

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ หน่วย รวม ๘ กิจกรรม

๑. สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่

๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๒ ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง

๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่ การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน และการรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online

๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง

๕. กองการศึกษา ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่

๕.๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน

๕.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวพชรมน อนุวงศ์ดำรง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ค่าวัสดุสำนักงาน	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
รวม	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวพชรมน อนุวงศ์ดำรง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายณรงค์ ธิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองควาย

แผนการตรวจสอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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 ๕ หน่วย โดยกำหนดกิจกรรมในการตรวจสอบ จำนวน ๘ กิจกรรม มีดังนี้

๑. สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง
 - ๑.๒ ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง
๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่ การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน และการรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง
๕. กองการศึกษา ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๕.๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน
 - ๕.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองควาย ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวพชรมน อนุวงศ์ดำรง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

/ ระยะเวลา...

ระยะเวลา

ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๖

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวพชรมน อนุวงศ์ดำรง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้รับชอบแผนการตรวจสอบ

(นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายณรงค์ ธิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย