

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองควาย

แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลหนองควาย
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

งานบริการให้ความเชื่อมั่น ได้แก่ การตรวจสอบการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการดำเนินงาน และการตรวจสอบอื่น ๆ รวมไปถึงงานบริการให้คำปรึกษา โดยกำหนดกิจกรรมในการตรวจสอบ ประกอบด้วย

๑. สอบทานการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
๒. สอบทานการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๓. สอบทานการรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
๔. สอบทานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ด้วยระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตน (Soft Token)

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

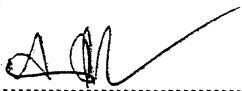
นางสาวพชรมน อนุวงศ์ดำรง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ระยะเวลา

ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๙ - กรกฎาคม ๒๕๗๐

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

ค่าวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวพชรมน อนุวงศ์ดำรง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

/ ลงชื่อ...

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายณรงค์ ธิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย