

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑.วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑.๑ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และประหยัด

๑.๒ เพื่อสอบทวนทานความถูกต้องความเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่

๑.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

๑.๕ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ

๒.๑ หน่วยรับตรวจ จำนวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้

๑.สำนักงานปลัด

๒.กองคลัง

๓.กองช่าง

๒.๒ เรื่องที่จะตรวจสอบ (รายละเอียดตามแบบ)

๒.๓ ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๓.ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นายชาติรี แก้วเขียว ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๔. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ (ไม่มี)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นายชาติรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/

ผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

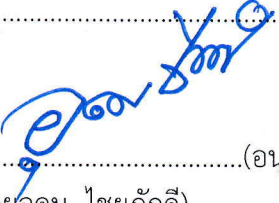
ความเห็นปลัด อบต.

.....
.....


(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นางฐิติชล แนมไชย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ความเห็นนายก อบต.

.....
.....


(ลงชื่อ)(อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายอุดม ไชยักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
ประกอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

หน่วยรับ ตรวจ	กิจกรรมหรือเรื่องที่จะตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ
กองคลัง	<u>งานการเงินและการบัญชี</u> ๑.การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน ๒.การเบิกจ่ายเงินและใบสำคัญคู่จ่าย ๓.เงินรายได้ ๔.เงินยืม ๕.เงินอกรงบประมาณ ๖.การบัญชีและการจัดทำงบการเงิน ๗.การบริหารงบประมาณ ๘.รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุม ภายใน ตามระเบียบฯข้อ ๖ ๙.งานอื่นที่กฎหมายกำหนดเป็นหน้าที่ของกองคลัง <u>งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</u> ๑๐.การจัดซื้อจัดจ้าง ๑๑.การบริหารงบประมาณ ๑๒.วัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ๑๓.การยืม การควบคุมพัสดุ <u>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</u> ๑๔.การจัดเก็บภาษี ๑๕.งานเร่งรัดจัดเก็บภาษี ๑๖.งานจัดทำทะเบียนลูกหนี้ภาษี	ตรวจเอกสาร/ การตรวจนับ/ การสังเกต/ การสอบถาม/ สัมภาษณ์/ การสุ่มตรวจ	รอบที่ ๑ รอบที่ ๒ รอบที่ ๓ รอบที่ ๔	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓	นายชาติรี แก้วเขียว ตำแหน่ง รองปลัด อบต. / ผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะจันทร์

สำนักงาน ปลัด	๑.งานบริหารงานทั่วไป ๒.งานนโยบายและแผน ๓.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔.งานบริหารการศึกษา ๖.งานบริหารงานสาธารณสุข ๗.งานบริการสาธารณสุข ๘.งานจากเงินนอกงบประมาณ เช่น จาก สปสช. ๙.งานสวัสดิการสังคม ๑๐.งานสังคมสงเคราะห์ ๑๑.งานพัฒนาชุมชน ๑๒.งานบริหารงานบุคคล ๑๓.วัสดุ ครุภัณฑ์ การใช้และดูแลรักษารถยนต์ ๑๔.รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุม ภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ๑๕.งานอื่นที่ระบุเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ปลัด	ตรวจเอกสาร/ การตรวจนับ/ การสังเกต/ การสอบถาม/ สัมภาษณ์/ การสุ่มตรวจ	รอบที่ ๑ รอบที่ ๒	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓	นายชาติรี แก้วเขียว ตำแหน่ง รองปลัด อบต. / ผู้ทำหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะจันทร์
กองช่าง	๑.งานก่อสร้าง ๒.งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓.งานประสานสาธารณูปโภค ๔.รายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุม ภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ๕.งานอื่นที่ระบุเป็นอำนาจหน้าที่ของกองช่าง	ตรวจเอกสาร/ การตรวจนับ/ การสังเกต/ การสอบถาม/ สัมภาษณ์/ การสุ่มตรวจ	รอบที่ ๑ รอบที่ ๒	๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓	นายชาติรี แก้วเขียว ตำแหน่ง รองปลัด อบต. / ผู้ทำหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลเกาะจันทร์

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นายชาติรี แก้วเขียว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์/

ผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางรัฐติชล แนมไสย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์