

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แผนการตรวจสอบระยะยาว

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น จำนวน ๔ หน่วย โดยกำหนดกิจกรรมในการตรวจสอบ จำนวน ๒๓ กิจกรรม โดยแบ่งตรวจสอบเป็น ๓ ปี มีดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔ หน่วย รวม ๑๐ กิจกรรม

๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม

๑) การใช้จ่ายเงินอุดหนุน

๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

๑) การเบิกจ่ายเงิน

๒) การจัดทำรายงางานการเงิน

๓) การตรวจสอบพัสดุประจำปี

๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

๑) การควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์งานก่อสร้าง

๒) การบริหารกิจการประปา

๓) การเบิกจ่ายวัสดุ ไฟฟ้า ประปา

๔. กองการศึกษา ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม

๑) การเบิกจ่ายเงิน

๒) การจัดซื้อจัดจ้าง

๓) การใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ปีงบประมาณ...

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตรวจสอบ ๔ หน่วยรับตรวจ จำนวน รวม ๗ กิจกรรม

๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การใช้และรักษาพระราชการและการใช้น้ำมันสิ้นเปลือง
 - ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การใช้และรักษาพระราชการและการใช้น้ำมันสิ้นเปลือง
๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การใช้และรักษาพระราชการและการใช้น้ำมันสิ้นเปลือง
๔. กองการศึกษา ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) งานประเพณีโครงการต่าง ๆ
 - ๒) การจัดทำบัญชี และรายงานการเงิน
 - ๓) การตรวจสอบพัสดุประจำปี

ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔ หน่วย รวม ๖ กิจกรรม

๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม
 - ๑) การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม
 - ๑) การตรวจสอบการประเมินการจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ
 - ๒) การตรวจสอบพัสดุประจำปี
๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม
 - ๑) การควบคุมงานก่อสร้าง
๔. กองการศึกษา ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม
 - ๑) การรับและนำส่งเงิน
 - ๒) การจัดทำทะเบียนพัสดุ
 - ๓) การใช้และรักษาพระราชการและการใช้น้ำมันสิ้นเปลือง

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาว ภาณุมาศ ลายไธ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ระยะเวลา ตั้งแต่งบประมาณปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

ตรวจสอบภายในหน่วยงานจึงไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น ๑ คน

ลงชื่อ



(นางสาวภานุมาศ สายโล)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

ลงชื่อ



(นางศิรินารถ อุปมัย)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ



(นายเรียบ โยธาจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ผู้อนุมัติ