

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ปรับปรุง ครั้งที่ ๑)

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และประหยัด
๕. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไข ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ หน่วย รวม ๑๑ กิจกรรม

๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การตรวจติดตาม การใช้และรักษาราชการยนต์
 - ๒) การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๔ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate online
 - ๒) ลูกหนี้ค้างชำระ
 - ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
 - ๔) การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่าย
๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การตรวจติดตาม การใช้และรักษาราชการยนต์
 - ๒) การดำเนินการขอใบอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร
๔. กองสาธารณสุข ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การตรวจติดตาม การใช้และรักษาราชการยนต์
 - ๒) ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. กองการศึกษาฯ ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่

๑) การดำเนินการจัดอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวรัตนา นาทรม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ/หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กรกฎาคม ๒๕๖๗

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวรัตนา นาทรม)

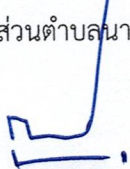
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ

(นางละไม สิริบุญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายศุภกิจ จินดาพรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
 รายละเอียดขอบเขตประกอบการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 (ปรับปรุง ครั้งที่ ๑)

กิจกรรมที่จะตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๗												
๑. การตรวจติดตามการใช้และรักษาทรัพย์สิน	ทุกสำนัก/กองที่มีรถยนต์ส่วนกลาง	ตุลาคม ๒๕๖๖	←										→	นางสาวรัตนา นาทพรหม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญ	
๒. การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	กรกฎาคม ๒๕๖๗	←										→		
๓. การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่าย	กองคลัง	พฤษภาคม ๒๕๖๗	←										→		
๔. การรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate online	กองคลัง	มิถุนายน ๒๕๖๗	←										→		
๕. คู่มือค้างชำระ	กองคลัง	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	←										→		
๖. การจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง	ธันวาคม ๒๕๖๖	←										→		

หมายเหตุ :
 แผนการตรวจสอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และยึดหลักที่มุ่งอยู่ ตลอดจนงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งส่งผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
 รายละเอียดขอบเขตประกอบการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 (ปรับปรุง ครั้งที่ ๑)

กิจกรรมที่จะตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	๒๕๖๖												ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๗. การดำเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร	กองช่าง	มกราคม ๒๕๖๗	←									→			นางสาวรัตนา นพพรหม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญ
๘. ระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	กองสาธารณสุขฯ	มีนาคม ๒๕๖๗	←									→			
๙. การดำเนินการจัดอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	กองการศึกษาฯ	เมษายน ๒๕๖๗	←									→			

หมายเหตุ :
 แผนการตรวจสอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และยึดรายการที่มีอยู่ ตลอดจนงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งส่งผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนได้