

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

แผนการตรวจสอบระยะยาว

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙

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 ๒๔ กิจกรรม โดยแบ่งตรวจสอบเป็น ๓ ปี มีดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔ หน่วย รวม ๑๑ กิจกรรม

๑. กองการศึกษา ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน
- ๒) การเบิกจ่ายเงินโครงการประเพณีวันสำคัญ โครงการเงินอุดหนุน
- ๓) การใช้และรักษารถราชการ และการใช้น้ำมันสิ้นเปลือง

๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน
- ๒) การรับและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB (Corporate Online)
- ๓) การใช้และรักษารถราชการ และการใช้น้ำมันสิ้นเปลือง

๓. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น
- ๒) การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
- ๓) การใช้และรักษารถราชการ และการใช้น้ำมันสิ้นเปลือง

๔. กองช่าง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม

- ๑) การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
- ๒) การใช้และรักษารถราชการ และการใช้น้ำมันสิ้นเปลือง

ปีงบประมาณ...

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๓ หน่วย รวม ๖ กิจกรรม

๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม

- ๑) การตรวจสอบและประเมินการจัดเก็บภาษีทุกประเภท
- ๒) การตรวจสอบพัสดุประจำปี

๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม

- ๑) การควบคุมงานก่อสร้าง
- ๒) การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุไฟฟ้า ประปา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตรวจสอบ ๓ หน่วยรับตรวจ จำนวน รวม ๗ กิจกรรม

๑. กองการศึกษา ตรวจสอบ ๕ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การจัดซื้อจัดจ้าง
- ๒) การจัดทำทะเบียนพัสดุ
- ๓) การตรวจสอบพัสดุประจำปี
- ๔) ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
- ๕) การรับ และนำส่งเงิน

๒. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การอุดหนุนกองทุน สปสช.

๓. กองคลังตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การบันทึกและติดตามลูกหนี้ภาษีทุกประเภท

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาว ภาณุมาศ ลายโธ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ระยะเวลา ตั้งแต่
งบประมาณปี ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

/จบประมาณ..

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

ตรวจสอบภายในหน่วยงานจึงไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น ๑ คน

ลงชื่อ



(นางสาวกานมาศ ลายโล)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

ลงชื่อ ว่าที่ ร้อยโท



(อนันต์ เมะระสี)
ปลัดเทศบาล

ผู้เห็นชอบ

ลงชื่อ



(นายเรียบ โยธาจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

ผู้อนุมัติ