

เทศบาลตำบลท่าช้าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑.๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินการบัญชีและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด

๑.๓ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม

๑.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

๑.๕ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

๒. ขอบเขตของการตรวจสอบ

๒.๑ หน่วยรับตรวจ ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน ๔ ส่วนราชการ ประกอบด้วย

๒.๑.๑ สำนักปลัด

๒.๑.๒ กองคลัง

๒.๑.๓ กองช่าง

๒.๑.๔ กองการศึกษา

๓. เรื่องที่ตรวจสอบ

๓.๑ ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่องที่ตรวจสอบดังนี้-

๓.๑.๑ ตรวจสอบการเงินการบัญชี

๓.๑.๒ ตรวจสอบการจัดหาพัสดุ

๓.๑.๓ ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้

๓.๑.๔ ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ

๓.๑.๕ ตรวจสอบโครงการฝึกอบรม

๓.๑.๖ ตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์

๓.๑.๗ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

๓.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่องที่ตรวจสอบดังนี้-

๓.๒.๑ ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

๓.๒.๒ เงินรายได้ของสถานศึกษา

๓.๒.๓ การบัญชี

๓.๒.๔ การจ่ายเงิน

๓.๒.๕ การจัดซื้อ จัดจ้าง

๓.๒.๖ การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์

๔. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ ข้อมูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๕. รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่แนบ

๖. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๖.๑. นางสาวทิมาพร ขวัญทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

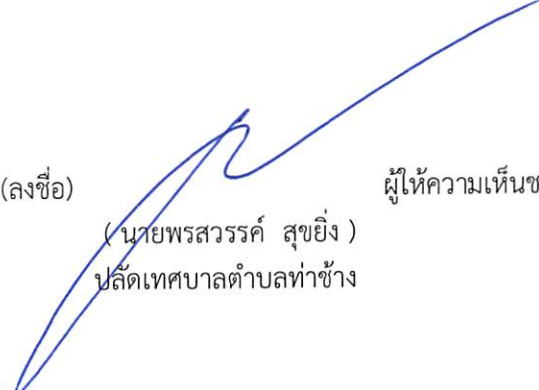


ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวทิมาพร ขวัญทอง)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)



ผู้ให้ความเห็นชอบ

(นายพรสวรรค์ สุขยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายประสิทธิ์ บุญแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยรับตรวจ ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. สำนักปลัดฯ	๑. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๒. การจัดซื้อ จัดจ้าง ๓. การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ	๑ ครั้ง / ปี	ก.ค.๖๖ - ส.ค.๖๖	๑/๑	นางสาวทิมาพร ขวัญทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	
๒. กองคลัง	๑. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๒. การจัดซื้อ จัดจ้าง ๓. การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน ๔. การจ่ายเงิน ๕. เงินรายได้	๑ ครั้ง / ปี	ก.ค.๖๖ - ก.ย.๖๖	๑/๑	นางสาวทิมาพร ขวัญทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	
๓. กองช่าง	๑. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๒. การจัดซื้อ จัดจ้าง ๓. การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ	๑ ครั้ง / ปี	ก.ค.๖๖ - ส.ค.๖๖	๑/๑	นางสาวทิมาพร ขวัญทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	
๔. กองการศึกษา	๑. ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๒. การจัดซื้อ จัดจ้าง ๓. การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์	๑ ครั้ง / ปี	ก.ค.๖๖ - ส.ค.๖๖	๑/๑	นางสาวทิมาพร ขวัญทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	

หมายเหตุ แผนนี้สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม