

หน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลวังหัว

แผนการตรวจสอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลวังหัว
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจ จำนวน ๔ หน่วย โดยกำหนดกิจกรรมในการตรวจสอบ จำนวน ๙ กิจกรรม มีดังนี้

๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๒. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การใช้และรักษารถยนต์
๓. กองการศึกษา ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔. กองคลัง ตรวจสอบ ๖ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 - ๒) การจัดทำบัญชี และรายงานการเงิน
 - ๓) การรับและนำส่งเงิน
 - ๔) การตรวจสอบพัสดุประจำปี
 - ๕) หลักประกันสัญญา
 - ๖) การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวชนิษฐา แสงอำไพ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวชนิษฐา แสงอำไพ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ

(นางสาวระพีพรรณ โฉมงาม)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายปริญญา วราสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลวังหัว

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลวังหว่า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	ระยะเวลา ที่ ตรวจสอบ	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖								ผู้รับผิดชอบการตรวจ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
สำนักปลัด	๑.การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด -ระบบควบคุมภายในของการโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณมีความเหมาะสมเพียงพอในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย	๑ ครั้ง/ปี									↔					นางสาวชนิษฐา แสงอำไพ นักวิชาการตรวจสอบ ภายในชำนาญการ
		๑ ครั้ง/ปี													↔	
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑.การใช้และรักษารถยนต์ -การใช้และรักษารถยนต์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด -ระบบควบคุมภายในของการใช้และรักษารถยนต์มีความเหมาะสมเพียงพอในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	๑ ครั้ง/ปี						↔								
		๑ ครั้ง/ปี												↔		
กองการศึกษา	๑.การจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน เป็นปัจจุบันถูกต้อง ครบถ้วน -มีการส่งรายงานการเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน และตามระยะเวลาที่กำหนด -ระบบควบคุมภายในของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความเหมาะสม เพียงพอในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ	๑ ครั้ง/ปี								↔						
		๑ ครั้ง/ปี									↔					
		๑ ครั้ง/ปี													↔	

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลวังห้ว อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖							ผู้รับผิดชอบการตรวจ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
กองคลัง	๕.หลักประกันสัญญา -เพื่อให้ทราบว่าการจ่ายคืนหลักประกันสัญญาเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่ กำหนด -เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของหลักประกัน สัญญา มีความเหมาะสมเพียงพอสามารถป้องกันความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระบบ การควบคุมภายในที่กำหนด	๑ ครั้ง/ปี													นางสาวชนิษฐา แสงอำไพ นักวิชาการตรวจสอบ ภายในชำนาญการ
		๑ ครั้ง/ปี											↔		
กองคลัง	๖. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง -เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดำเนินการ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด -ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวางระบบ ควบคุมภายใน ในการควบคุมพัสดุ	๑ ครั้ง/ปี											↔		
		๑ ครั้ง/ปี													

หมายเหตุ : งานที่ตรวจสอบและระยะเวลาที่ตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เมื่อได้รับอนุมัติหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวชนิษฐา แสงอำไพ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายปริญญา วราสินธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว