

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลวังห้ว
แผนการตรวจสอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลวังห้ว
๒. เพื่อให้ทราบว่า การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการสร้างคุณค่าเพิ่มและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงานหน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น จำนวน ๕ หน่วย รวม ๑๔ กิจกรรม ดังนี้

๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การใช้และการรักษารถยนต์
 - ๒) การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
 - ๓) การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์
๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๘ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
 - ๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน New GFMS
 - ๓) หลักประกันสัญญา
 - ๔) การเบิกจ่ายเงิน
 - ๕) การรับเงินและนำส่งเงิน
 - ๖) การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน
 - ๗) การจัดซื้อจัดจ้าง
 - ๘) การตรวจสอบพัสดุประจำปี
๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
๔. กองการศึกษา ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การดำเนินการด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การดำเนินการโครงการต่าง ๆ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ


นางสาวชนิษฐา แสงอำไพ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘


งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รายละเอียดดังนี้

-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๕,๐๐๐ บาท
-ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	๑๕,๐๐๐ บาท
-ค่าวัสดุสำนักงาน	๕,๐๐๐ บาท
-ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๒,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวชนิษฐา แสงอำไพ)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ
(นางสาวระพีพรรณ โฉมงาม)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการ
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายปริญญา วราสินธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลตำบลวังห้ว อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘							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.การใช้และการรักษารถยนต์	๑ ครั้ง/ปี													น.ส.ชนิษฐา แสงอำไพ นักวิชาการตรวจสอบ ภายในชำนาญการ
	๒.การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	๑ ครั้ง/ปี													
	๓.การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์	๑ ครั้ง/ปี													
กองคลัง	๔.การรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑ ครั้ง/ปี													
	๕.ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน New GFMS	๑ ครั้ง/ปี													
	๖.หลักประกันสัญญา	๑ ครั้ง/ปี													
	๗.การเบิกจ่ายเงิน	๑ ครั้ง/ปี													
	๘.การรับเงินและนำส่งเงิน	๑ ครั้ง/ปี													
	๙.การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน	๑ ครั้ง/ปี													
	๑๐.การจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ครั้ง/ปี													
กองช่าง	๑๑.การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑ ครั้ง/ปี													
	๑๒.การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	๑ ครั้ง/ปี													
กองการศึกษา	๑๓.การดำเนินการด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัดคงขี้เหล็ก	๑ ครั้ง/ปี													
กองสาธารณสุขฯ	๑๔.การดำเนินการโครงการต่าง ๆ	๑ ครั้ง/ปี													

หมายเหตุ : งานที่ตรวจสอบและระยะเวลาที่ตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เมื่อได้รับอนุมัติหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ
 (นางสาวชนิษฐา แสงอำไพ)
 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
 (นายปริญญา วราสินธุ์)
 นายกเทศมนตรีตำบลวังห้ว

การคิดจำนวนคน : ปริมาณงาน : จำนวนวันทำการ / ปีงบประมาณ

อัตรากำลัง = ๑ คน / ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ =

จำนวน ๓๖๕ วัน

หัก วันหยุดเสอาอาทิตย์และวันหยุดนักชัตฤกษ์

จำนวน ๑๓๕ วัน

หัก การลาพักผ่อน/ป่วย/กิจส่วนตัว

จำนวน ๑๐ วัน

หัก การร่วมกิจกรรมงานโครงการของเทศบาล

จำนวน ๑๐ วัน

หัก การพัฒนาความรู้ของผู้ตรวจสอบภายใน

จำนวน ๑๐ วัน

คงเหลือวันทำการโดยประมาณ

จำนวน ๒๐๐ วัน/ปีงบประมาณ