

หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลสันทราย
แผนการตรวจสอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลสันทราย
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าคุณภาพด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

วิธีการตรวจสอบ

๑. การสุ่มตรวจ
๒. การตรวจนับ
๓. การคำนวณ
๔. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ (ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
๕. การตรวจสอบการผ่านรายการ
๖. การสอบถาม
๗. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
๘. การสัมภาษณ์
๙. การยืนยัน
๑๐. การทดสอบการบวกเลข

ขอบเขตของการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ หน่วย

๑. สำนักปลัด
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๔. กองการศึกษา
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โดยกำหนดกิจกรรมในการตรวจสอบ จำนวน ๒๔ กิจกรรม ดังนี้

๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

๑. การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
๒. การลงเวลาปฏิบัติราชการ
๓. การลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
๔. การจัดทำแผนอัตรากำลังสามปี การปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
๕. งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
๖. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
๗. ตรวจสอบการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน

การทุจริต และระบบการร้องเรียน (Whistle Blowing) ของหน่วยงานของรัฐ

๒. กองคลัง ตรวจสอบ จำนวน ๗ กิจกรรม ดังนี้

๑. การบันทึกบัญชีแยกประเภทด้านรายรับ
๒. การเบิกจ่ายเงิน ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
๓. การเบิกจ่ายเงิน ตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๔. การตรวจสอบการรับจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
๕. การบำรุงรักษาตรวจสอบ
๖. การรับ - จ่ายและการเก็บรักษาพัสดุ
๗. การสอบทานกระบวนการควบคุมภายในด้านการเงิน

๓. กองช่าง ตรวจสอบ จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

๑. งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
๒. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
๓. งานผังเมือง

๔. กองการศึกษา ตรวจสอบ จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

๑. งานอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

๑. การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

๖. สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสันทราย ตรวจสอบ จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้

๑. งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา
๒. การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ

๗. ทุกส่วนราชการ ตรวจสอบ จำนวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

๑. การรับ - จ่าย และการเก็บรักษาพัสดุ
๒. การตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. งานบริการให้คำปรึกษา

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวปิยะฉัตร เขียวใหญ่ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ระยะเวลา

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๘

งบประมาณ (ถ้ามี)

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ลงชื่อ.....*Pon*.....
(นางสาวปิยะฉัตร เขียวใหญ่)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน