

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล
๒. เพื่อให้ทราบว่า การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้ทราบว่าผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/ โครงการที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
๕. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้ อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตของการตรวจสอบ

ตรวจสอบและให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจ จำนวน ๗ หน่วย รวม ๑ กิจกรรม

๑. สำนักปลัด อบต.
 - ๑.๑ ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่ จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่
 - (๑) ทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
๒. กองคลัง
 - ๒.๑ ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่ จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่
 - (๑) ทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
๓. กองช่าง
 - ๓.๑ ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่ จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่
 - (๑) ทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 - ๔.๑ ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่ จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่
 - (๑) ทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 - ๕.๑ ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่ จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่
 - (๑) ทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

๖. กองสวัสดิการสังคม

๖.๑ ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่ จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่

(๑) ทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

๗. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

๗.๑ ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน ด้านการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่ จำนวน ๑ กิจกรรม ได้แก่

(๑) ทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางสาวธัญญามาศ ขวัญไผ่ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการ
ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๒. นางณัชชนันท์ นนทนาคร ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ

ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	-	บาท
๒. ค่าพัฒนาบุคลากร	จำนวน	-	บาท
๓. ค่าวัสดุ	จำนวน	-	บาท

(ลงชื่อ)
(นางณัชชนันท์ นนทนาคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)
(นายพรชัย ไชยกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(ลงชื่อ)
(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
วันที่ ๒๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗