

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

แผนการตรวจสอบระยะยาว

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ. คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และทันกาล
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๔ แห่ง รวม ๑๓ กิจกรรม โดยแบ่งตรวจสอบเป็น ๓ ปี ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๓ หน่วย รวม ๔ กิจกรรม

๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ๒) การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๒. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การจัดทำบัญชีของสถานศึกษา (บัญชีเงินฝากธนาคาร , บัญชีเงินรายได้ของสถานศึกษาบัญชีค่าใช้จ่าย , บัญชีรายได้สะสม และปิดบัญชี แสดงการรับ - จ่ายเงิน พร้อมจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย)

๓. กองคลัง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๒ หน่วย รวม ๔ กิจกรรม

๑. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการฯ
- ๒) ฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา

๒. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) กองทุนหลักประกันสุขภาพ (การเบิก - จ่ายกองทุนฯ/การบันทึกบัญชี)
- ๒) การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

/ปีงบประมาณ...

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๒ หน่วย รวม ๕ กิจกรรม

๑. กองช่าง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ รายงานการควบคุมงาน
๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๔ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) ทะเบียนพาณิชย์
 - ๒) หลักประกันสัญญา
 - ๓) ภาษีป้าย
 - ๔) ลูกหนี้เงินยืมราชการ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางศิริพร สิริธิเชน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

ไม่มี

ลงชื่อ



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางศิริพร สิริธิเชน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายสง่า ปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ



(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน