

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

แผนการตรวจสอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

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

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจ จำนวน ๓ หน่วย โดยกำหนดกิจกรรมในการตรวจสอบ จำนวน ๔ กิจกรรม มีดังนี้

๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่

๑) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒) การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๒. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การจัดทำบัญชีของสถานศึกษา

๓. กองคลัง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางศิริพร สิทธิเชน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

ไม่มี

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางศิริพร สิทธิเชน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ

(นายสง่า ปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

(นายสุรินทร์ ตรีสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน อำเภอบางชัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนการตรวจสอบภายใน

ขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง / ปี	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	สำนักปลัด	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	๔๐ วัน	นางศิริพร สิวธิเชน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๒.	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	การจัดทำบัญชีสถานศึกษา	๑ ครั้ง/ปี	๔๐ วัน	นางศิริพร สิวธิเชน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓.	สำนักปลัด	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑ ครั้ง/ปี	๔๐ วัน	นางศิริพร สิวธิเชน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔.	กองคลัง	ฎีกาการเบิกจ่าย	๑ ครั้ง/ปี	๔๐ วัน	นางศิริพร สิวธิเชน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ