

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

แผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าคุณภาพการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้ทราบว่ารระบบข้อมูลด้านสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้ มีความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้งานเสมอ
๕. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๕ หน่วย รวม ๓๗ กิจกรรม โดยแบ่งการตรวจสอบเป็น ๓ ปี ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ หน่วย รวม ๖ กิจกรรม

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| ๑. สำนักปลัด | ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม |
| ๒. กองคลัง | ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม |
| ๓. กองช่าง | ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม |
| ๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม |
| ๕. กองสวัสดิการสังคม | ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม |

ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ หน่วย รวม ๑๗ กิจกรรม

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| ๑. สำนักปลัด | ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม |
| ๒. กองคลัง | ตรวจสอบ ๕ กิจกรรม |
| ๓. กองช่าง | ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม |
| ๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม |
| ๕. กองสวัสดิการสังคม | ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม |

ปีงบประมาณ ๒๕๗๑ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ หน่วย รวม ๑๔ กิจกรรม

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| ๑. สำนักปลัด | ตรวจสอบ ๔ กิจกรรม |
| ๒. กองคลัง | ตรวจสอบ ๔ กิจกรรม |
| ๓. กองช่าง | ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม |
| ๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม |
| ๕. กองสวัสดิการสังคม | ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม |

ปรากฏตามรายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี แนบท้ายนี้

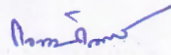
/ผู้รับผิดชอบ...

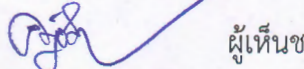
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

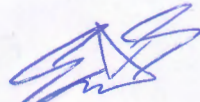
นางสาวกาญจนา กิณรี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ผู้ตรวจสอบภายใน)

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร	จำนวนเงิน	๓๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม	จำนวนเงิน	๒๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ	จำนวนเงิน	๒๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	จำนวนเงิน	๒๐,๐๐๐	บาท

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
(นางสาวกาญจนา กิณรี)
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นางคนางค์ ภูมดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นางสาวสายหยุด สีหาบัว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ใต้