



แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลราชภา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชีและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ว่าได้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี
๕. เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน สามารถ แก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. การตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหารและการปฏิบัติงาน

๑.๑ หน่วยรับตรวจสังกัดเทศบาลตำบลราชภา จำนวน ๘ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) สำนักปลัดเทศบาล
- ๒) กองคลัง
- ๓) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๔) กองช่าง
- ๕) กองการศึกษา
- ๖) กองสวัสดิการสังคม
- ๗) โรงเรียนเทศบาลตำบลราชภา
- ๘) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลราชภา

๑.๒ เรื่องที่ตรวจสอบ

- ๑) การสอบทานและประเมินผลระบบควบคุมภายใน
- ๒) การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) การรับเงิน การนำส่งเงิน
- ๔) การจัดเก็บรายได้
- ๕) การปฏิบัติด้านจัดซื้อจัดจ้าง
- ๖) การเบิกจ่ายเงิน
- ๗) การเงินบัญชีของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- ๘) การปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีของสถานศึกษา
- ๙) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สถานี่ขนส่งฯ
- ๑๐) รายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
- ๑๑) การเงินบัญชีของศูนย์บริการสาธารณสุขฯ
- ๑๒) การปฏิบัติงานตาม พรบ หอพัก ๒๕๕๘

๒. ตรวจสอบการดำเนินงาน - การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล ตาม
โครงการปรับปรุงป้อมตรวจการณ์ชุมชนหมู่บ้านการเคหะฯ หมู่ที่ ๗

๓. งานให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ

๔. ตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางมณีนพรัตน์ จันทสุริวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
(นางมณีนพรัตน์ จันทสุริวงศ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนตรวจสอบ
(นางจันทิพย์ ยิ่งดำนุ่น)

ปลัดเทศบาลตำบลรัชฎา

๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔

วันที่

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนตรวจสอบ
(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔

รายละเอียดขอบเขตประกอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

[illegible]

กิจกรรม / เรื่องที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ความถี่ในการตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ. ๒๕๖๕								จำนวนคน/วัน	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑๒ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน	สำนักปลัด	๑ ครั้ง/ปี	๓ - ๑๘ กพ ๖๕					—								๑๒
๑๓ การปฏิบัติงานตาม พรบ หอพัก	กองสวัสดิการสังคม	๑ ครั้ง/ปี	๔ - ๒๒ เมย ๖๕							—						๑๑
๑๔ จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖		๑ ครั้ง/ปี	๑ - ๑๕ กย ๖๕												—	
๑๕ งานให้คำปรึกษาให้กับผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ				_____												
๑๖ ติดตามการดำเนินการตามผลการตรวจสอบภายใน				_____												
๑๗ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ				_____												

ลงชื่อ



ผู้จัดทำแผน

ลงชื่อ

(นางจันทิพย์ ยิ่งดำเนิน)
ปลัดเทศบาล

ผู้เห็นชอบแผน

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติแผน

(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

(นางมณีพรรณ จันทสุริวงศ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ