

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้าน เช่น ความร่วมมือร่วมใจ การประสานงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัดจากทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง และเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ พัสดุ ฯลฯ สอดคล้องกับนโยบาย คณะผู้บริหาร แผนพัฒนาอบต. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างประหยัดเหมาะสม และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัดในภาพรวม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลต่อท้องถิ่นได้รับการพัฒนาขึ้น และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว งานตรวจสอบภายใน จึงเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

- ๑.๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๑.๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
- ๑.๓ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
- ๑.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
- ๑.๕ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ

๒.๑ หน่วยรับตรวจ

๒.๑.๑ สำนักปลัด

๒.๑.๒ กองคลัง

๒.๑.๓ กองช่าง

๒.๑.๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๒.๒ เรื่องที่ตรวจสอบ

๒.๒.๑ ตรวจสอบการดำเนินงาน การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่

๒.๒.๒ ตรวจสอบด้านการเงิน การพัสดุ และการดำเนินงานว่าเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับ และคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องหรือไม่

๒.๓ ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่แนบ)

๓. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวอุทุมพร ปั่นเกตุ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผนการตรวจ

(นางสาวอุทุมพร ปั่นเกตุ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้กำกับดูแล

(นายสุพิชัย ศิริรักษ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด
บริหารท้องถิ่นกลาง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายเฉลียว ชัชวาลย์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ดัด

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้อ้อ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

รายละเอียดประกอบเขตการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

[illegible]

รายละเอียดประกอบเขตการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

[illegible]