



แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลนกออก

อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา



แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลนกออก

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจที่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลนกออก
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี ความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ สร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบหน่วยรับตรวจด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ และด้านการดำเนินงาน จำนวน ๖ หน่วย รวม ๑๑ กิจกรรม ดังนี้

๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) งานสารบรรณของสำนักปลัดเทศบาล
- ๒) การอยู่เวร
- ๓) การบริหารพัสดุ

๑.๒ กองคลัง

- ๑) New GFMS Thai

๑.๓ กองช่าง

- ๑) การคืนหลักประกันสัญญา
- ๒) การควบคุมพัสดุ

๑.๔ กองการศึกษา

- ๑) การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
- ๒) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

๑.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ๑) การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
- ๒) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
- ๓) การใช้รถส่วนกลาง

๒. การให้คำปรึกษาตลอดปีงบประมาณ (ทุกส่วนราชการ)

ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)
วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางวิไลวรรณ วงศ์อินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ลงชื่อ วิไลวรรณ วงศ์อินทร์ ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางวิไลวรรณ วงศ์อินทร์)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ สังคม ทะสุนทร ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นายสังคม ทะสุนทร)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนกออก

ลงชื่อ ปราโมทย์ สิทธิปราโมทย์ ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายปราโมทย์ สิทธิปราโมทย์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนกออก