หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่
แผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ปีงบประมาณ ๒๕๗๐
****

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ

๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ(สำนัก/กอง) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ว่าได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด

๓. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจ สำนัก/กอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

๔. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ สำนัก/กอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ว่ามีความเพียงพอเหมาะสม รัดกุม สามารถลดข้อบกพร่องและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้

๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บริหารสูงสุด และผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบปัญหา การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาทำการตรวจสอบ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)

๑.๑ ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)

๑.๒ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)

๑.๓ ตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)

๑.๔ตรวจสอบอื่น ๆ นอกเหนือจาก ข้อ ๑.๑ – ๑.๓

ซึ่งมีหน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๔ หน่วย รวม ๕๘ กิจกรรม โดยแบ่งการตรวจสอบเป็น ๓ ปี ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔ หน่วย รวม ๑๕ กิจกรรม

๑. สำนักปลัด	ตรวจสอบ	๖	กิจกรรม
๒. กองคลัง	ตรวจสอบ	๔	กิจกรรม
๓. กองช่าง	ตรวจสอบ	๒	กิจกรรม
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ตรวจสอบ	๓	กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔ หน่วย รวม ๒๑ กิจกรรม

๑. สำนักปลัด	ตรวจสอบ	๕	กิจกรรม
๒. กองคลัง	ตรวจสอบ	๙	กิจกรรม
๓. กองช่าง	ตรวจสอบ	๔	กิจกรรม
๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ตรวจสอบ	๓	กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔ หน่วย รวม ๒๒กิจกรรม

๑. สำนักปลัด	ตรวจสอบ	๑๕	กิจกรรม
๒. กองคลัง	ตรวจสอบ	๕	กิจกรรม
๓. กองช่าง	ตรวจสอบ	๑	กิจกรรม
๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ตรวจสอบ	๑	กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ / สอบทาน

นางณัชรดี บูระพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร	จำนวนเงิน	.....-.....	บาท
งบประมาณที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม	จำนวนเงิน	.....-.....	บาท
งบประมาณที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ	จำนวนเงิน	๕,๐๐๐.-	บาท
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	จำนวนเงิน	๑๐,๐๐๐.-	บาท

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางณัชรดี บูระพันธ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

.....ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นางวศินี วรรณพินิจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายจันทา ศิรินนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่

วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗