

หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง
แผนการตรวจสอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าคุณสมบัติด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจ จำนวน ๒ หน่วย โดยกำหนดกิจกรรมในการตรวจสอบ จำนวน ๑๐ กิจกรรม มีดังนี้

๑. กองคลัง ตรวจสอบ ๘ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) ด้านการคลัง
 - ๒) ด้านการเงิน
 - ๓) ด้านการบัญชี
 - ๔) ด้านการพัสดุ
 - ๕) การเบิกจ่ายเงิน
 - ๖) ด้านการติดตามผลการตรวจสอบ
 - ๗) ด้านการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
 - ๘) ด้านสาธารณูปโภคค้ำชำระ (ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา, ค่าโทรศัพท์ และอื่น ๆ)
๒. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) ด้านการควบคุมภายใน
 - ๒) ด้านการตรวจสอบภายใน

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นายชาติรี พิริยะเมธี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นายชาติรี พิริยะเมธี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน