

## องค์การบริหารส่วนตำบลพรธนา

### หน่วยตรวจสอบภายใน

### แผนการตรวจสอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

#### 1. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

1.1 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินการบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด

1.3 เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม

1.4 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

1.5 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

1.6 เพื่อลดข้อผิดพลาด / ข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจ( สำนัก/ส่วน)

1.7 เพื่อป้องปรามมิให้มีการปฏิบัติผิดระเบียบ หรือทุจริต

#### 2. ขอบเขตการตรวจสอบ

2.1 หน่วยรับตรวจ จำนวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1. สำนักงานปลัด
2. ส่วนการคลัง
3. ส่วนโยธา

2.2 เรื่องที่ตรวจสอบ

1. การเบิกจ่ายเงินตามโครงการฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมต่างๆ
2. การบริหารจัดการพัสดุ
3. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
4. การจัดเก็บรายได้
5. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

2.3 ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ ข้อมูลปีงบประมาณ 2555

2.4 รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่แนบท้าย

3. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพรธนา

4. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

-

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาววารุณี รักษาภักดี)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....ผู้ตรวจสอบแผน

(วัฒนา กุลอักษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรธนา

(ลงชื่อ) .....ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายวิสิทธิ์ บุญจันทร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรธนา