

องค์การบริหารส่วนตำบลพรธมา
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ใหม่)

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 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

1.6 เพื่อลดข้อผิดพลาด / ข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจ(สำนัก/ส่วน)

1.7 เพื่อป้องปรามมิให้มีการปฏิบัติผิดระเบียบ หรือทุจริต

2. ขอบเขตการตรวจสอบ

2.1 หน่วยรับตรวจ จำนวน 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1. สำนักปลัด
2. ส่วนการคลัง
3. ส่วนโยธา

2.2 เรื่องที่ตรวจสอบ

1. การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
 2. การเบิกจ่ายเงิน
 3. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
 4. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
 5. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

2.3 ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ ข้อมูลปีงบประมาณ 2552

2.4 รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่แนบ

3. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพรธมา

4. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

-

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาววารุณี ทอนรินทร์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.....ผู้ตรวจสอบแผน

(วัฒนา กุลอักษ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพรธนา

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายปัญญา สายทอง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรธนา

(เอกสารแนบ)

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ใหม่)

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ใช้ ในการ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด	การดำเนินงานเกี่ยวกับ 1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 3. การติดตามประเมินการควบคุมภายใน	2 ครั้ง	ส.ค. 52	1/20	นางสาววารุณี ทอนรินทร์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ส่วนการคลัง	1. การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 2. การเบิกจ่ายเงิน 3. ติดตามประเมินการควบคุมภายใน	2 ครั้ง	มิ.ย. 52 ก.ค. 52	1/20	นางสาววารุณี ทอนรินทร์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ส่วนโยธา	การดำเนินงานเกี่ยวกับ 1. การขออนุญาต งานก่อสร้าง ควบคุม อาคาร 2. ติดตามประเมินการควบคุมภายใน	1 ครั้ง	ก.ค. 52 ก.ย. 52	1/20	นางสาววารุณี ทอนรินทร์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)

จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาววารุณี ทอนรินทร์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4
วันที่ 4 พฤษภาคม 2552

