



แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙

จัดทำโดย

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลจัวต๋อน
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลจี่วต๋อน
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

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

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติงานตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจที่ จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น จำนวน ๓ หน่วย โดยแบ่งการตรวจสอบเป็น ๔ ปี ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๓ หน่วย แบ่งเป็นงานตรวจสอบ ๑๓ กิจกรรม และงานอื่น ๆ ๓ กิจกรรม

งานตรวจสอบ ๘ กิจกรรม ดังนี้

๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ ได้แก่
 - ๑) การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 - ๒) การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - ๓) การติดตามการดำเนินงานการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน
 ๒. กองคลัง ตรวจสอบ ได้แก่
 - ๑) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 - ๒) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
 - ๓) การติดตามการดำเนินงานการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน
 ๓. กองช่าง ตรวจสอบ ได้แก่
 - ๑) การเบิกค่าตอบแทนผู้คุมงาน
 - ๒) ควบคุมการจัดซื้อ การเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ (งานซ่อมบำรุง)
 - ๓) การติดตามการดำเนินงานการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน
- งานอื่น ๆ ๓ กิจกรรม ดังนี้**
- ๑) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 - ๒) การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๓) งานให้คำปรึกษาแนะนำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๓ หน่วย แบ่งเป็นงานตรวจสอบ ๖ กิจกรรม และงานอื่น ๆ ๓ กิจกรรม

งานตรวจสอบ ๘ กิจกรรม ดังนี้

๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่
- ๑) การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
- ๒) การเบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)
- ๓) การติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน
๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๔ กิจกรรม ได้แก่
- ๑) การตรวจนับพัสดุประจำปี
- ๒) การเก็บรักษาเงินและการนำเงินฝากธนาคาร
- ๓) การควบคุมจ่ายเช็ค
- ๔) การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน

๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน

ตรวจสอบครั้งก่อน

- งานอื่น ๆ ๓ กิจกรรม ดังนี้
- ๑) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 - ๒) การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๓) งานให้คำปรึกษาแนะนำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๓ หน่วย แบ่งเป็นงานตรวจสอบ ๖ กิจกรรม และงานอื่น ๆ ๓ กิจกรรม

งานตรวจสอบ ๗ กิจกรรม ดังนี้

๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
- ๑) การจัดทำทะเบียนวันลาของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป
- ๒) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ
- ๓) การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน
๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
- ๑) การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘
- ๒) การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน
๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
- ๑) ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ ๑ โครงการ
- ๒) การติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน

งานอื่น ๆ ๓ กิจกรรม ดังนี้

- ๑) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๒) การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) งานให้คำปรึกษาแนะนำ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๓ หน่วย แบ่งเป็นงานตรวจสอบ ๖ กิจกรรม และงานอื่น ๆ ๓ กิจกรรม

งานตรวจสอบ ๘ กิจกรรม ดังนี้

๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่
- ๑) การให้และดูแลรถยนต์ส่วนกลาง

๒) การดำเนิน...

- ๒) การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังจันทน์
- ๓) การติดตามการดำเนินงานการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน
๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การใช้และดูแลรถยนต์ส่วนกลางและรถจักรยานยนต์น้ำมันเชื้อเพลิง
 - ๒) หลักประกันสัญญา
 - ๓) การติดตามการดำเนินงานการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน
๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การใช้และดูแลรถยนต์ส่วนกลาง
 - ๒) การติดตามการดำเนินงานการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน

งานอื่น ๆ ๓ กิจกรรม ดังนี้

- ๑) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๒) การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) งานให้คำปรึกษาแนะนำ

งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวเบญจวรรณ ศรีนา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*เบญจวรรณ ศรีนา*.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวเบญจวรรณ ศรีนา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*PN*.....ผู้เห็นชอบ
(นายเรืองศักดิ์ อินธิเสน)
ปลัดเทศบาลตำบลวังจันทน์

ลงชื่อ.....*PN*.....ผู้เห็นชอบ
(นายปิยะ โคตรผาย)
รองนายกเทศมนตรีตำบลวังจันทน์

ลงชื่อ.....*PN*.....ผู้อนุมัติ
(นายจำเนียร วงศ์กาฬสินธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลวังจันทน์

คณะกรรมการฯ/ปี ๕๐๑ คณะกรรมการฯ/ปี ๕๐๑ ข้อที่ ๑๑

ปี ๕๐๑ ๑๒๒ แห่งของระเบียบฯ/ปี ๕๐๑/ปี ๕๐๑

ปี ๕๐๑ ๑๒๒ แห่งของระเบียบฯ/ปี ๕๐๑/ปี ๕๐๑

ปี ๕๐๑ ๑๒๒ แห่งของระเบียบฯ/ปี ๕๐๑/ปี ๕๐๑

= ๑๒๒ แห่งของระเบียบฯ

= ๑๒๒ แห่งของระเบียบฯ

= ๑๒๒ แห่งของระเบียบฯ

= ๑๒๒ แห่งของระเบียบฯ

คณะกรรมการฯ/ปี ๕๐๑/ปี ๕๐๑ : คณะกรรมการฯ/ปี ๕๐๑/ปี ๕๐๑