

หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
แผนการตรวจสอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
๒. เพื่อให้ทราบว่า การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่า ข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น จำนวน ๔ หน่วย โดยกิจกรรมในการตรวจสอบจำนวน ๑๘ กิจกรรม ดังนี้


๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๔ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ๒) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 - ๓) กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แม่เปา
 - ๔) กองทุนสวัสดิการชุมชน อบต.แม่เปา
๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๘ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินฝากบัญชีธนาคาร
 - ๒) การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน
 - ๓) การรับเงินและนำส่งเงิน
 - ๔) หลักประกันสัญญา
 - ๕) การรับ-จ่ายและเก็บรักษาพัสดุ
 - ๖) การตรวจสอบพัสดุประจำปี
 - ๗) การใช้และรักษารถยนต์
 - ๘) การเบิกจ่ายเงิน
๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตัดแปลงรื้อถอนอาคาร
 - ๒) การใช้และรักษารถยนต์
๔. กองการศึกษา ตรวจสอบ ๔ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา
 - ๒) การจัดทำเช็ค ทะเบียนคุมเช็ค และต้นขั้วเช็คของสถานศึกษา
 - ๓) การใช้ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมใบเสร็จ และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา
 - ๔) การจัดทำบัญชีและงบการเงินของสถานศึกษา


ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นายศรนรินทร์ เทพกำ ดำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นายศรนรินทร์ เทพกำ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

จำสืบท..........ผู้เห็นชอบ
(สุพจน์ เวียงคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ
(นายฐิติพันธ์ เข้มขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา