

หน่วยตรวจสอบภายใน อบต. ห้วยหว้า
แผนการตรวจสอบระยะยาว
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ – ๒๕๗๐

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่ามีข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น จำนวน ๕ หน่วย รวม ๕๑ กิจกรรม โดยแบ่งตรวจสอบเป็น ๓ ปี ดังนี้
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ หน่วย รวม ๒๐ กิจกรรม

๑. สำนักปลัดฯ ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประกอบอาชีพ (การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า)
 - ๒) โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 - ๓) การเบิกจ่ายโครงการตามข้อบัญญัติ
๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การจัดทำรายงานสถานะทางการเงินประจำวัน
 - ๒) การกำหนดเงื่อนไขการส่งจ่ายเงินฝากธนาคารและการเขียนเช็คสั่งจ่ายธนาคาร
 - ๓) การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การกำหนดราคากลาง
 - ๒) การควบคุมงานก่อสร้าง
 - ๓) การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) โครงการบริหารจัดการขยะ
๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) โครงการวันเด็ก

/๖. ส่วนราชการ....

๖. ทุกส่วนราชการและอื่นๆ ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) โครงการกองทุน สปสช
- ๒) โครงการเศรษฐกิจชุมชน
- ๓) การจัดทำ TOR

๗. เรื่องอื่นๆ ตรวจสอบ ๖ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) การสอบทานการควบคุมภายใน
- ๓) การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประเมินแนวทางในการบริหารจัดการทุจริตของหน่วยงาน

- ๔) การตรวจสอบระบบการร้องเรียนของหน่วยงาน
- ๕) การตรวจสอบระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
- ๖) การสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในด้านการเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ หน่วย รวม ๑๖ กิจกรรม ✓

๑. สำนักปลัดฯ ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) ดำเนินการตามข้อบัญญัติของงบกลาง
- ๒) การดำเนินการและการบริหารโครงการตามข้อบัญญัติ

๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การจัดทำรายงานการเงินคงเหลือประจำวัน การจัดทำบัญชี รายงานการเงิน
- ๒) ตรวจสอบระบบ e-GP
- ๓) การตรวจสอบพัสดุประจำปี

๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การดำเนินงานและการบริหารโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
- ๒) การจัดทำทะเบียนคุมถนน (ผด.๑)

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) โครงการยาเสพติด

๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา

๖. ทุกส่วนราชการและอื่นๆ ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การเบิกจ่ายตามว ๑๑๔

๗. เรื่องอื่นๆ ตรวจสอบ ๖ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๒) การสอบทานการควบคุมภายใน
- ๓) การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประเมินแนวทางในการบริหารจัดการทุจริตของหน่วยงาน

- ๔) การตรวจสอบระบบการร้องเรียนของหน่วยงาน
- ๕) การตรวจสอบระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
- ๖) การสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในด้านการเงิน

/ปีงบประมาณ...

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ หน่วย รวม ๑๕ กิจกรรม

๑. สำนักปลัดฯ ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) ดำเนินการตามข้อบัญญัติของงบกลาง
 - ๒) การดำเนินการและการบริหารโครงการตามข้อบัญญัติ
๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การจัดทำรายงานการเงินคงเหลือประจำวัน การจัดทำบัญชี รายงานการเงิน
 - ๒) การจัดเก็บรายได้ ลูกหนี้ภาษี
 - ๓) การจำหน่ายพัสดุ
๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การดำเนินงานและการบริหารโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
 - ๒) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) โครงการแข่งขันกีฬา
 - ๒) การดำเนินการเบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา
๖. เรื่องอื่นๆ ตรวจสอบ ๖ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๒) การสอบทานการควบคุมภายใน
 - ๓) การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประเมินแนวทางในการบริหารจัดการทุจริตของหน่วยงาน
 - ๔) การตรวจสอบระบบการร้องเรียนของหน่วยงาน
 - ๕) การตรวจสอบระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
 - ๖) การสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในด้านการเงิน

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวสายบัว คงหาญ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

/งบประมาณ...

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	ปีงบประมาณ ๒๕๗๑
งบดำเนินงาน			
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐
ราชการ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
-ค่าพัฒนาบุคลากร	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
-ค่าวัสดุสำนักงาน	๖,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐
-ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-
รวม	๒๒,๐๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวสายบัว คงหาญ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ
(นายอุดม คุศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ลงชื่อ ผู้อนุมัติ
(นายสุรัชย์ ทนสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า