

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลนครบุรีใต้

แผนการตรวจสอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลนครบุรีใต้
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ
๓. เพื่อให้ทราบว่ามีข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจจำนวน ๒ หน่วย โดยกำหนดกิจกรรมในการตรวจสอบ จำนวน ๖ กิจกรรม มีดังนี้

๑. กองคลัง ตรวจสอบ ๕ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การรับเงินและนำส่งเงิน
- ๒) การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน
- ๓) การตรวจสอบพัสดุประจำปี
- ๔) หลักประกันสัญญา
- ๕) การเบิกจ่ายเงิน

๒. กองช่าง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การใช้และรักษารถยนต์

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวกิตติยาพร เจตนาดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

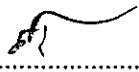
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

- | | | | |
|---------------------|---|-------------|-----|
| ๑. ค่าพัฒนาบุคลากร | : | จำนวน ๖,๐๐๐ | บาท |
| ๒. ค่าวัสดุสำนักงาน | : | จำนวน ๓,๐๐๐ | บาท |


ลงชื่อ.....*กิตติยาพร*.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวกิตติยาพร เจตนาดี)

ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบ

(นายชู คงรักษาเกียรติ)
ปลัดเทศบาลตำบลนครบุรีใต้

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ

(นายสมชาติ เดชตดอน)
นายกเทศมนตรีตำบลนครบุรีใต้