

# หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลนครบุรีใต้

## แผนการตรวจสอบประจำปี

### ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

#### วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

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

#### ขอบเขตการตรวจสอบ

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

๑.กองคลัง ตรวจสอบ ๕ กิจกรรม ได้แก่

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

๒.สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่ การใช้และรักษารถยนต์

#### ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวกิตติยาพร เจตนาดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน  
ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘  
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

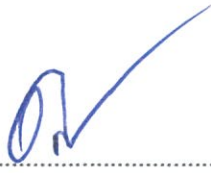
- ๑.ค่าพัฒนาบุคลากร : จำนวน ๖,๐๐๐ บาท
- ๒.ค่าวัสดุสำนักงาน : จำนวน ๓,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวกิตติยาพร เจตนาดี)

ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ



(นายสมชาติ เดชดคอน)  
นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้