

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
เรื่อง การบังคับใช้แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน พร้อมกำหนดขอบเขตและระยะเวลาการเข้าตรวจสอบของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้การดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้งานประสบความสำเร็จลดความผิดพลาดและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร ดังรายละเอียดต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจำสอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

****

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ มีการปฏิบัติ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ

๒. เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลด้านการเงินและบัญชี

๓. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามกิจกรรม/งาน/โครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า

๔. เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ

๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันเวลา

๖. เพื่อให้คำปรึกษาในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)

๑.๑ การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING)

หน่วยรับตรวจสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล จำนวน ๔ ส่วนงาน (สำนัก/กอง)

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ตรวจสอบ ปรากฏตามรายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบที่แนบ

๑.๑ การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (PERFORMANCE AUDITING)

๑.๒ การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY AUDITING)

๑.๓ การตรวจสอบด้านบริหาร (MANAGEMENT AUDITING)

๑.๔ การตรวจสอบตรวจด้านการเงิน (FINANCIAL AUDITING)

๑.๕ การตรวจสอบตรวจพิเศษ (SPECIAL AUDITING) : กรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- นางสาวรุ่งนภา บุญรุ่งเรือง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน

งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร จำนวนเงิน .....-..... บาท

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวรุ่งนภา บุญรุ่งเรือง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้เห็นชอบแผนตรวจสอบ

(นายมานิตย์ ชื่นจิตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติแผนตรวจสอบ

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

เอกสารแนบแผน ๑

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยรับตรวจ		เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัดฯ	๑ ๒ ๓ ๔	ตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน การตรวจติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน การรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ตลอดปีงบประมาณ	นางสาวรุ่งนภา บุญรุ่งเรือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน	ระยะเวลาในการตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
กองคลัง	๑ ๒	การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online การจำหน่ายพัสดุประจำปี	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ตลอดปีงบประมาณ	นางสาวรุ่งนภา บุญรุ่งเรือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน	ระยะเวลาในการตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
กองช่าง	๑	การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง และรื้อถอน	๑ ครั้ง/ปี	ตลอดปีงบประมาณ	นางสาวรุ่งนภา บุญรุ่งเรือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน	ระยะเวลาในการตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑	การเบิก - จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า	๑ ครั้ง/ปี	ตลอดปีงบประมาณ	นางสาวรุ่งนภา บุญรุ่งเรือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน	ระยะเวลาในการตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

(นางสาวรุ่งนภา/ บุญรุ่งเรือง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน