

แผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

๑. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑.๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆทางการเงินการบัญชีและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด

๑.๓ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม

๑.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี

๑.๕ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ

๒.๑ หน่วยรับตรวจ จำนวน ๑ สำนัก/ ๔ กอง ประกอบด้วย

(๑) สำนักปลัด

(๒) กองคลัง

(๓) กองช่าง

(๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(๕) กองการศึกษา

๒.๒ ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ รวมทั้งประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบลบางโขมด และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึง

(๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

(๒) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี

(๓) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลดำเนินงานและการเงินการคลัง

(๔) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับ ตรวจให้เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น

(๕) สอบทานระบบการควบคุมภายใน

(๖) การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการตรวจสอบภายใน

(๗) งานให้คำปรึกษา

๓. กำหนดระยะเวลาการตรวจสอบ

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวอิสริย์ เหลืองทวีผล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวอิสริย์ เหลืองทวีผล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



ว่าที่ร้อยตรี

(ชุมพร ทองอุ่นเรือง)

ปลัดเทศบาลตำบลบางโขมด

๕ 2 พ.ย. 2566



(นายธนาสณฑ์ ปัญญาภาวิน)

นายกเทศมนตรีตำบลบางโขมด

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบางโหนด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดประกอบแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗															
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบางโหนด															
ลำดับ	หน่วยรับผิดชอบ	กิจกรรม/เรื่องที่ต้องตรวจสอบ	๒๕๖๖			๒๕๖๗								จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ทุกส่วนงาน	๑. การควบคุมภายใน สอบทาน การติดตามและ รายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	←	→										๑/๓๐	นางสาวอสิริย์ เหลื่องทวีผล นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน
๒	สำนักปลัด	๑. การใช้และรักษารายยนต์ส่วนกลาง ๒. การปฏิบัติงานสารบรรณ/ธุรการ ๓. งานเจ้าหน้าที่			←	→								๑/๑๘ ๑/๒๒ ๑/๒๐	
๓	กองการศึกษา	๑. งานตรวจสอบพัสดุ ๒. โครงการอาหารกลางวัน						←	→					๑/๑๐ ๑/๑๐	
๔	กองคลัง	๑. การรับเงินและการจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online ๒. การส่งเงินและการนำฝากธนาคาร ๓. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๔. ทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา ๕. การใช้ใบเสร็จรับเงิน									←	→		๑/๑๕ ๑/๑๕ ๑/๗ ๑/๗ ๑/๑๐	
๕	กอง สาธารณสุข	๑. การใช้และรักษารายยนต์ส่วนกลาง ๒. การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร										←	→	๑/๑๐ ๑/๑๐	
๖	กองช่าง	๑. การควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ											←	→	๑/๓๐