



# แผนการตรวจสอบประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จัดทำโดย

หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

## คำนำ

การตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

แผนการตรวจสอบ จะจัดทำขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทันตามกำหนดเวลา

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช จึงจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการอำนวยความสะดวกจากหน่วยรับตรวจเป็นอย่างดี

หน่วยตรวจสอบภายใน  
องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

## สารบัญ

	หน้า
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
- หลักการและเหตุผล	๑
- วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	๑
- ขอบเขตการตรวจสอบ	๑
- ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ	๑
- งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ	๑
- ขอบเขตการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓
- แผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช  
แผนการตรวจสอบประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทราบว่า การบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
๒. เพื่อให้ทราบว่า การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่า ข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ หน่วย รวม ๕ กิจกรรม

๑. กองช่าง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่
  - ๑) การเก็บ การบันทึกและการเบิกจ่ายพัสดุ
๒. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่
  - ๑) การเก็บ การบันทึกและการเบิกจ่ายพัสดุ
๓. กองคลัง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่
  - ๑) การเก็บ การบันทึกและการเบิกจ่ายพัสดุ
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่
  - ๑) การเก็บ การบันทึกและการเบิกจ่ายพัสดุ
๕. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  - ๑) การเก็บ การบันทึกและการเบิกจ่ายพัสดุ


ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวเนตรชนก ดอกเทียน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำงาน

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ  
( นางสาวเนตรชนก ดอกเทียน )  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบ  
( นางสาวเกศทิพย์ กองแก้ว )  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติ  
( นายสาโรจน์ ศรีหรัย )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช

วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕



