

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน
๓. เพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ
๔. เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการปรับปรุง เสนอแนะแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งติดตามผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจรับ
๕. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระ เที่ยงธรรม และปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณ สามารถบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ขอบเขตการตรวจสอบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข จะดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing) การตรวจสอบด้านการศึกษา (Performance Auditing) และ การตรวจสอบอื่น ๆ โดยมีหน่วยรับตรวจ กิจกรรมที่ตรวจสอบ โครงการที่ตรวจสอบ และงานการให้คำปรึกษา ดังนี้

หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๗ หน่วย ๑๑ กิจกรรม ประกอบด้วย

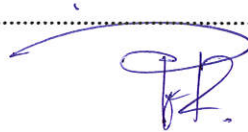
- | | |
|---|-------------------|
| ๑. สำนักปลัดฯ | ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม |
| - การใช้และรักษารถยนต์ | |
| - การควบคุมพัสดุ | |
| - การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | |
| ๒. กองคลัง | ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม |
| - เชียนเช็ค | |
| - จัดทำแผนที่ภาษี | |
| - จัดเก็บรายได้ | |
| ๓. กองช่าง | ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม |
| - งานจัดทำราคากลาง | |
| ๔. กองการศึกษา | ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม |
| - การควบคุมภายใน | |

/๕. กองสวัสดิการ....

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

.....
.....


(นายวัชรพงษ์ พูนแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสุต

