

## แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งที่

### วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางด้านการเงิน
๓. เพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ
๔. เพื่อให้ทราบว่าระบบข้อมูลด้านสารสนเทศขององค์กรบริหารส่วนตำบลแห่งที่ มีความมั่นคง ปลอดภัย และพร้อมใช้งานเสมอ
๕. เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการปรับปรุง เสนอแนะแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งติดตามผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจสอบรับ
๖. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระ เที่ยงธรรม และปฏิบัติตามกรอบ จรรยาบรรณ สามารถบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

### ขอบเขตการตรวจสอบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งที่ จะดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing) การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Auditing) และ การตรวจสอบอื่น ๆ

๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๕ หน่วย จำนวน ๕ กิจกรรม ดังนี้

๑.๑ สำนักปลัด ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม

- งานด้านสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร

๑.๒ กองคลัง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม

- การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน

๑.๓ กองช่าง ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม

- งานติดตั้งและซ่อมบำรุงไฟส่องสว่าง

๑.๔ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม

- งานด้านสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร

๑.๕ กองสวัสดิการสังคม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม

- การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๒. งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)

- เรื่อง (อบรมควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง)

### ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวกัญญา กินรี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (ผู้ตรวจสอบภายใน)

/งบประมาณ...

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร	จำนวนเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม	จำนวนเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ	จำนวนเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	จำนวนเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางสาวกัญญา กินรี)

นักจัดการงานทั่วไป (ผู้ตรวจสอบภายใน)

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(นางดรุณี ริตตา)

รองปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลแท๊ด

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นางสาวสายหยุด สีหาบัว)

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลแท๊ด

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗