



แผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘-๒๕๗๐

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าคุณภาพการดำเนินงาน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และประหยัด
๕. เพื่อให้บริการคำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖. เพื่อให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจมีทั้งสิ้น ๔ หน่วยงาน โดยจะแบ่งการตรวจสอบเป็น ๓ ปี ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔ หน่วย จำนวน ๑๓ กิจกรรม

๑. สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
- ๒) การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) การควบคุมภายใน

๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๔ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)
- ๒) การจัดเก็บรายได้
- ๓) การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) การควบคุมภายใน

๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
- ๒) การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) การควบคุมภายใน

๔. กองการศึกษา ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การรับ-จ่ายเงิน การจัดทำบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๒) การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) การควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔ หน่วย จำนวน ๑๒ กิจกรรม

๑. สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การใช้และรักษารถยนต์
- ๒) การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) การควบคุมภายใน

๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การตรวจสอบพัสดุประจำปี
- ๒) การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) การควบคุมภายใน

๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การเก็บ การบันทึกและการเบิกจ่ายพัสดุ
- ๒) การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) การควบคุมภายใน

๔. กองการศึกษา ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
- ๒) การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) การควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔ หน่วย จำนวน ๑๓ กิจกรรม

๑. สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ๒) การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) การควบคุมภายใน

๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๔ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ๒) การรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
- ๓) การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔) การควบคุมภายใน

๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

- ๑) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ๒) การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) การควบคุมภายใน

๔. กองการศึกษา ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่


- ๑) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ๒) การบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) การควบคุมภายใน


ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ


นางสาวสุพัตรา สมพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวสุพัตรา สมพงษ์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นางสาวเมืองทอง บุปผา)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายมิตร สัมโย)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์
วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗