

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๒

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การดำเนินงานหรือการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจ มิให้เกิดการสูญเสีย การเสียหาย รวมทั้งการป้องปรามมิให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
๔. วิเคราะห์ และประเมินผลแผนการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานเพื่อให้หน่วยรับตรวจเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือสอดคล้อง กับหน่วยงานที่กำหนดไว้

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. หน่วยรับตรวจ

ทุกสำนัก/กอง

๒. เรื่องที่ตรวจสอบ

๑. ใบเสร็จรับเงินคงเหลือประจำเดือนในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒. สอบทานเทศบัญญัติปี ๒๕๖๒
๓. ประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุมภายใน ของสำนักการช่าง
๔. ฎีกาเบิกจ่าย
๕. รายได้สถานศึกษา
๖. ใบเสร็จรับเงินสุ่มตรวจปี ๒๕๖๒
๗. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรร

๓. วิธีการตรวจสอบ

- ๓.๑ การสุ่มตัวอย่าง
- ๓.๒ การตรวจนับ
- ๓.๓ การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
- ๓.๔ การจัดเก็บเอกสาร หลักฐาน
- ๓.๕ สอบถามขั้นตอนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน

๔. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ


- ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒


๕. ตารางแสดงข้อมูลแผนดำเนินการตรวจสอบ ประจำปี ๒๕๖๒


(รายละเอียดตามเอกสารแนบ.....)

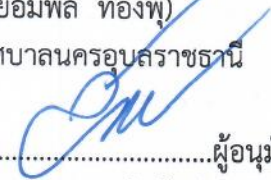
๖. ผู้รับผิดชอบการดำเนินการตรวจสอบ

นางอรอินทร์	ไชยแสง	ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสุนทรี	ทินกรวงศ์	ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นายสุรศักดิ์	โตอ้อม	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสุนทรี ทินกรวงศ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบแผนการตรวจสอบ
(นางอรอินทร์ ไชยแสง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นายอัมพล ทองฟู)
ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นางสาวสมปรรานา วิกรัยเจตเจริญ)
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

รายละเอียดระยะเวลาในการตรวจสอบ

ระยะเวลา/หน่วยรับตรวจ	รายละเอียดการตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑	-สอบทานเทศบัญญัติปี ๒๕๖๒ -ตรวจนับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์ (๓) นายสุรศักดิ์ โตอิม
ธันวาคม ๒๕๖๑	-ประเมินผลการให้บริการภายใต้ระบบควบคุม ภายใน ของสำนักงานช่าง -ตรวจนับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์ (๓) นายสุรศักดิ์ โตอิม
เดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	-ฎีกาเบิกจ่าย -ตรวจนับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์ (๓) นายสุรศักดิ์ โตอิม
เดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๒	-รายได้สถานศึกษา -ตรวจนับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์ (๓) นายสุรศักดิ์ โตอิม
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๒	-ใบเสร็จรับเงินสุ่มตรวจปี ๒๕๖๒ -ตรวจนับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์ (๓) นายสุรศักดิ์ โตอิม
กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒	-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจที่ได้รับ จัดสรร -ตรวจนับใบเสร็จรับเงินประจำเดือน	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์ (๓) นายสุรศักดิ์ โตอิม
เดือนกันยายน ๒๕๖๒ หน่วยตรวจสอบภายใน	๑.จัดทำสรุปรายงานประจำปี ๒๕๖๒ ๒.จัดทำแผนการตรวจสอบพร้อมแผนปฏิบัติการ ๓.สรุปรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๒	(๑) นางอรอินทร์ ไชยแสง (๒) นางสุนทรี ทินกรวงศ์

หมายเหตุ (๑) (๒) (๓) ระบุผู้รับผิดชอบ

