

หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบระยะยาว
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของส่วนราชการ
 ๒. เพื่อให้ทราบว่า การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
 ๓. เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลด้านการเงินการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
 ๔. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๑๖ แห่ง รวม ๒๓ กิจกรรม โดยแบ่งตรวจสอบเป็น ๓ ปี ดังนี้

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ	๑๖	แห่ง	รวม	๑๓	กิจกรรม
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ	๑๖	แห่ง	รวม	๖	กิจกรรม
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ	๑๖	แห่ง	รวม	๔	กิจกรรม
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)				รวม	๒๓	กิจกรรม


ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ


ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น ๒ คน ประกอบด้วย


- หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ คน
- นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ จำนวน ๑ คน

งบประมาณ

รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ค่าอบรมสัมมนา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางอรอินทร์ ไชยแสง)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

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

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นางสาวสมปรรณนา วิกฤษฎ์เจริญ)
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลนครอุบลราชธานี

แผนการตรวจสอบระยะยาว

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

หน่วยงาน	เรื่องที่ตรวจ	ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2563	2564	2565
1.สำนักปลัด	1. ยานพาหนะ	ต.ค.-พ.ย. 62	ต.ค.-พ.ย. 63	ต.ค.-พ.ย. 64
	2. การดำเนินงาน	ต.ค. -พ.ย. 62	ต.ค. -พ.ย. 63	พ.ค.-65
	3. เงินอุดหนุน	พ.ค 63		
2. สำนักการช่าง	1. ยานพาหนะ	ต.ค. -พ.ย. 62	ต.ค. -พ.ย. 63	ต.ค. -พ.ย. 64
	2. การดำเนินงาน	ต.ค. -พ.ย. 62	ก.พ.-64	ก.ค.-65
	3. ติดตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปี 2562	มิ.ย.-ก.ค. 63		
3. สำนักการศึกษา	1. ยานพาหนะ	ต.ค. -พ.ย. 62	ต.ค. -พ.ย. 63	ต.ค. -พ.ย. 64
	2. การดำเนินงาน	ต.ค. -พ.ย. 62	มี.ค.-64	ส.ค 65
	3. เงินอุดหนุน	พ.ค 63		
4.สำนักการคลัง	1. ยานพาหนะ	ต.ค. -พ.ย. 62	ต.ค. -พ.ย. 63	ต.ค. -พ.ย. 64
	2. การดำเนินงาน	ต.ค. -พ.ย. 62	ส.ค.-64	
	3. การควบคุมวัสดุ	ธ.ค.62-ม.ค.63		
	4. งบทรัพย์สิน	ก.พ.-มี.ค. 63		
	5. ลูกหนี้ รายได้อื่น	เม.ย.-พ.ค 63		
	6. การเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกาย	มิ.ย-ก.ค 63		
	7.ระบบ e-LASS	ธ.ค.62-ม.ค.63	ธ.ค.63-ม.ค.64	ธ.ค.63-ม.ค.64
5.กองสาธารณสุขฯ	1. ยานพาหนะ	ต.ค. -พ.ย. 62	ต.ค. -พ.ย. 63	ต.ค. -พ.ย. 64
	2. การดำเนินงาน	ต.ค. -พ.ย. 62	พ.ค.-64	มี.ค.-65
	3.สอบทานตามระเบียบฯเงินบำรุงโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข	ก.พ. -มี.ค 63		
6.กองวิชาการและแผนงาน	1. ยานพาหนะ	ต.ค. -พ.ย. 62	ต.ค. -พ.ย. 63	ต.ค. -พ.ย. 64
	2. การดำเนินงาน	ต.ค. -พ.ย. 62	มิ.ย 64	ก.พ.-65
7.กองสวัสดิการสังคม	1. ยานพาหนะ	ต.ค. -พ.ย. 62	ต.ค. -พ.ย. 63	ต.ค. -พ.ย. 64
	2. การดำเนินงาน	ต.ค. -พ.ย. 62		

หน่วยงาน	เรื่องที่ตรวจ	ปีงบประมาณ พ.ศ.		
		2563	2564	2565
8.โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	1. ยานพาหนะ	ต.ค. -พ.ย. 62	ต.ค. -พ.ย. 63	ต.ค. -พ.ย. 64
	2. การดำเนินงาน	ต.ค. -พ.ย. 62		
	3. งบการเงิน(รายรับ-รายจ่าย)	เม.ย 63	เม.ย 64	เม.ย 65
9.สถานธนาฑูบาล	1. การดำเนินงาน	ส.ค.-63	ก.ค.-64	มิ.ย 65