

**แผนการตรวจสอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองแกลง

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบดำเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด

๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม

๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

๕. เพื่อประเมินการใช้ทรัพยากร่วมกันเป็นไปโดยความประยุต์และมีประสิทธิภาพ

๖. เพื่อให้ผู้บริหารห้องคืนทราบถึงปัญหาการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจจำนวน ๔ หน่วยงาน รวม ๒๗ กิจกรรม ดังนี้

๑. กองการศึกษา

งานธุรการงาน

(๑) ควบคุมภายใน

งานโรงเรียนและการศึกษาปฐมวัย

(๒) การยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. ในระบบสารสนเทศ

(๓) แผนพัฒนาการศึกษา

โรงเรียนเมืองแกลงวิทยา

(๔) การใช้ใบเสร็จรับเงิน

(๕) การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน

(๖) การจัดทำรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน

(๗) การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ

๒. กองช่าง

งานธุรการ

(๑) งานควบคุมภายใน

(๒) การควบคุมพื้นที่

งานสำรวจ

(๓) การจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ

งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าฯ

(๔) การบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณูปโภค และไฟฟ้าตามจุดเสี่ยงต่างๆ

๓. สำนักปลัดเทศบาล

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ

งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

๒) ใบเสร็จรับเงิน

๓) การเบิกกวัสดุตัวบัตร

งานบริหารงานทั่วไป

๔) การใช้และรักษาอยู่

๕) การขออนุญาตใช้เป็น

งานกิจการสภากาชาด

๖) การจัดประชุมสภากาชาด

งานการเจ้าหน้าที่

๗) งานทะเบียนประวัติ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

๘) การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

งานสวัสดิการสังคม

๙) งานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงในพื้นที่

๑๐) การฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน

๑๑) งานส่งเสริมและสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๔. กองการประปา

งานธุรการ

๑) งานควบคุมภายนอก

งานการเงินและบัญชี

๒) การหักเงินเดือนส่งจ่าย กยศ.

๓) การจัดทำรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน

๔) การจัดทำรายงานการเงินที่ต้องจัดทำรายไตรมาส

งานพัสดุและทรัพย์สิน

๕) การจัดทำค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายใน

นางสาวสนา วรรณวัตร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ระยะเวลาการตรวจสอบ

การดำเนินการตรวจสอบภายในตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ลงชื่อ

ดูแล

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางวาราสนา วรรณวัตร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ

กมล

ผู้เห็นชอบ

(นางกานดา นามส่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง

ลงชื่อ

สห

ผู้อนุมัติ

(นายสันติชัย ตั้งสวนิช)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

**รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**
หน่วยตรวจสอบภายใน ใน เทศบาลตำบลเมืองกาจ
อำเภอแม่กลอง จังหวัดราชบุรี

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความสำคัญในการตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองสาธารณูปโภคฯ	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. ๒๕๖๔ ๑๓ ๐๑/๑๑/๒๕๖๔	นางสาวอรอนงค์ วรรษณ์	
กองสาธารณูปโภคฯ	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑ ครั้ง/ปี	พ.ค. ๖๔ ๑๗/๐๕/๒๕๖๔	นายอรอนงค์ วรรษณ์	

/สำนักงาน...

หัวข้อเรียนที่๔	เรื่องที่๔	ความต้องการ	รายเวลา	จำนวนวัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
หัวข้อเรียนที่๕	เรื่องที่๕	ตัวชี้วัด	ที่ทราบดี	๓ คน/ ๑ วัน	นางสาวสนา วรรณวัฒน์	
สำนักงานปลัดเทศบาลฯ	(๑) งานจัดทำแบบประเมินผลการบริหารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักงานปลัดเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่ได้รับมอบหมาย	๑ ครั้ง/ ปี	ม.ค. - ม.พ.	๓ คน/ ๑ วัน	นางสาวสนา วรรณวัฒน์	

หน่วยรับตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความไม่ถูกต้อง ตรวจสอบ	ระดับตรวจสอบ ที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/ครัว เรือน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการประปา	งานบูรณะ (๑) งานค่าวัสดุคงอยู่ใน งบประมาณประจำปี	๓) การทำเงินดือนส่งจ่ายให้ กนง. ๔) การจัดทำรายงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน ๕) การจัดทำรายงานการเงินที่ต้องจัดทำรายไตรมาส ๖) การพัสดุและทรัพย์สิน	๑ ครัว/๒๕ มี.ค. ๖๕	๑ คน/ ๒๓ วัน	๑ คน/ ๒๓ วัน นางสาวนา วารณ์วัตร	

ตารางการติดตามกิจกรรมในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเมืองแหง

อำเภอแหง จังหวัดระยอง

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระบบเวลา ที่ตรวจสอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔					
			พ.ศ. ๒๕๖๓	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙
กองการศึกษา	งบประมาณ	๑ ครั้ง/ปี	↔					
กองการศึกษา	(๑) ควบคุมภาระใน งานนิรภัยและการศึกษาภูมิวิทยา (๒) การยืนยันว่ามุ่งมั่นในการดำเนินการตาม สถานศักดิ์ อปท. ในระบบสารสนเทศ (๓) แผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนอยู่ในเกณฑ์วิทยา (๔) การใช้ใบเสร็จรับเงิน (๕) การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ^๑ (๖) การจัดทำรายงานการเงิน ณ วันสืบต่ออุปโภคบริโภค ^๒ (๗) การจัดทำงบประมาณการเงินและงบอิ่น							
กองคลัง	งบประมาณ	๑ ครั้ง/ปี						
	(๑) งานควบคุมภาระใน (๒) การควบคุมพัสดุ งบประมาณ							
	(๓) การจัดทำทะเบียนประวัติครองสร้างเพื่อนฐาน อาคาร สะพาน คล้อง แหล่งน้ำ							

หน่วยรับทราบ	เรื่องที่ทราบจะสอบ	ระเบียบเวลา ที่ทราบจะสอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔	พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ. ๒๕๖๖
		ต.ค.	พ.ย.	บ.ค.	ม.ค.
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ก.ค.
กองการประปา	<p>(๑๐) การฝึกอบรม ทางสื่อรวมและสนับสนุนอาชีวะ ที่เหมาะสมและประเมินค่าตามมาตรฐานของตน</p> <p>(๑๑) งานส่งเสริมและสร้างสัตถการเป็นปัจจัย ผู้คนอย่างดี</p>				
	งานธุรการ	๑ ครั้ง/ปี			
	<p>(๑) งานควบคุมภายใน งานการเงินและบัญชี</p> <p>(๒) การหักเงินเดือนส่งจ่าย กยศ.</p> <p>(๓) การจัดทำรายงานงานการเงิน ณ วันสิ้นเดือน</p> <p>(๔) การจัดทำรายงานงานการเงินที่ต้องจัดทำราย ไตรมาส</p> <p>(๕) การจัดทำคำสั่งมอบหมายภาระพิเศษ</p>				