



แผนการตรวจสอบประจำปี
(Audit Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลน้ำพอง
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

งานตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
แผนการตรวจสอบประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของเทศบาล ด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ มีการปฏิบัติ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบาย
๓. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจ จำนวน ๖ หน่วย ประกอบด้วย

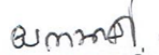
- สำนักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา รวมถึงโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองส่งเสริมการเกษตร

ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวผกามาศ อิ่มคำ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
(นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน)
ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
(นางสาวผกามาศ อิ่มคำ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบแผนตรวจสอบ
(นายวรวิทย์ พันธสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติแผนตรวจสอบ
(นายภาณุวัฒน์ พงษ์สมบัติ)
นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
แผนแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
สำนัก/ทุกกอง	สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน
สำนัก/ทุกกอง	สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๒	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน
สำนักปลัด	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	มกราคม ๒๕๖๕	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน
สำนักปลัด	การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน
กองคลัง	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	มีนาคม ๒๕๖๕	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน
กองศึกษา/ โรงเรียนเทศบาล ลำน้ำพอง	การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๕	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
สำนัก/ทุกกอง	การใช้และรักษารถยนต์	มิถุนายน ๒๕๖๕	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน
สำนัก/ทุกกอง	การยืมเงินงบประมาณและเอกสารประกอบ (ฎีกาหลังเบิกจ่าย)	กรกฎาคม ๒๕๖๕	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน
กองคลัง	การเก็บรักษาเงินและนำเงินฝากธนาคาร การรับเงินและนำส่งเงิน และการจัดทำรายงานสถานะการเงิน	สิงหาคม ๒๕๖๕	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน
	จัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	กันยายน ๒๕๖๕	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน
หมายเหตุ : แผนการตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม			