



แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี



แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน
๓. เพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ
๔. เพื่อให้ทราบว่าระบบข้อมูลด้านสารสนเทศของเทศบาลฯ ๙ เอ็นพียูมีความมั่นคง ปลอดภัยและพร้อมใช้งานเสมอ
๕. เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการปรับปรุง เสนอแนะแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งติดตามผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจรับ
๖. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระ เที่ยงธรรม และปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณ สามารถบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ จำนวน ๓ สำนัก/กอง ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| ๑. สำนักปลัด | ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม |
| - การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปี้ยะ | |
| - การดำเนินงานของกองทุน สปสช. | |
| ๒. กองคลัง | ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม |
| - การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน | |
| ๓. กองช่าง | ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม |
| - การประมาณราคาและกำหนดราคากลางก่อสร้าง | |
| ๕. งานให้คำปรึกษา | ๑ งาน |

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวอภิสร่า จารง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ


เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
(นางสาวอภิสร่า จารง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ความเห็นปลัดอบต.ดาโต๊ะ

.....
.....

ในหตุกรณี

()

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

.....
.....

()
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ขอบเขต)

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรม	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลา											จำนวนคนวัน		
			ปี พ.ศ. ๒๕๖๗			ปี พ.ศ. ๒๕๖๘										
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค		ก.ย	
๑.	คลัง/การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน	๑ ครั้ง/ปี				↔						↔				๑/๑๕
๒.	สป./การเงินและบัญชี ศพด.บ้านเปี้ยะ	๑ ครั้ง/ปี					↔			↔						๑/๑๕
๓.	ช่าง/การประมาณราคาและกำหนดราคากลางก่อสร้าง	๑ ครั้ง/ปี						↔								๑/๑๕
๔.	สป./การดำเนินงานของกองทุน สปสช.	๑ ครั้ง/ปี										↔				๑/๑๕
๕.	สอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี		↔												๑/๑๕
๖.	การจัดทำรายงาน ตามมาตรฐาน ๒๐๖๐ : รายงานเป็นระยะ	๓ ครั้ง/ปี				↔				↔					↔	๑/๑๕
๗.	การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจครั้งก่อน					←								→		๑/๕
๘.	งานบริการให้คำปรึกษา		←												→	-
๙.	งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี)		←												→	-
๑๐.	รายงานประจำปี														ธ.ค. ๖๙	๑/๑๐

หมายเหตุ ระยะเวลาแผนการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวอภิสร่า จารง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ