

หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี
๕. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบปัญหาและการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจและกิจกรรมที่ตรวจสอบและติดตามผล ดังนี้


กิจกรรมการตรวจสอบและติดตามผล	ระยะเวลาดำเนินการ	สำนักปลัด	กองคลัง	กองช่าง	กองแผนและงบประมาณ	กองกิจการสภา	กองพัสดุและทรัพย์สิน	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่น	ธ.ค. ๖๓					√		
การบริหารทรัพยากรบุคคล	ก.พ. ๖๔	√						
การเงินและบัญชี	เม.ย. ๖๔		√					
การจัดซื้อจัดจ้าง	มิ.ย. ๖๔						√	
การใช้และรักษารถยนต์	ส.ค. ๖๔	√	√	√	√	√	√	√


ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ


ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น ๑ คน ได้แก่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

งบประมาณ

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ลงชื่อ  ผู้เสนอ/ผู้ตรวจสอบแผนการตรวจสอบ
(นางสมร ขวัญนาคม)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ
(นายสุเทพ โชติไพบูลย์พันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายภูแข็ง ยาวอหะซัน)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส