

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan)
(ปรับแผน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลนครปากเกร็ด

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ มีการปฏิบัติ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
๒. เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลด้านการเงินและบัญชี
๓. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามกิจกรรม/งาน/โครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
๔. เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบ เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันเวลา
๖. เพื่อให้คำปรึกษาในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ขอบเขตการตรวจสอบ

งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)

- การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING)
- การตรวจสอบด้านการเงิน (FINANCIAL AUDITING)
- การตรวจสอบด้านการบริหาร (MANAGEMENT AUDITING)
- การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (PERFORMANCE AUDITING)
- การตรวจสอบเรื่องอื่นๆ - การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY AUDITING)

งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)

- งานบริการให้คำปรึกษา
- การบริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยรับตรวจ ผู้บังคับบัญชาและคณะผู้บริหาร เทศบาลนครปากเกร็ด

หน่วยรับตรวจ...

หน่วยรับตรวจ

- สำนักปลัดเทศบาล
- สำนักคลัง
- สำนักช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองการศึกษา
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- กองสวัสดิการสังคม
- กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวอัญชญา กลิ่นเจริญ
นางสาวกาญจนา ทัดบัวขำ
นางสาวนิรินดา ภูครองตา

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวอัญชญา กลิ่นเจริญ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบแผนตรวจสอบ

(นายสุทร บุญศิริชูโต)

ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติแผนตรวจสอบ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ (ปรับแผน)

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)				
	๑.๑ ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING)				
	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ครั้ง/ปี	ตลอดปีงบประมาณ		
	การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล	๑ ครั้ง/ปี	ตลอดปีงบประมาณ		
	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	ตลอดปีงบประมาณ		
	๑.๒ ตรวจสอบด้านการเงิน (FINANCIAL AUDITING)				
	การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน	๑ ครั้ง/ปี	ตลอดปีงบประมาณ	อัญชญา กลิ่นเจริญ กาญจนา ทัดบัวขำ นรินดา ภูครองตา	
	๑.๓ ตรวจสอบด้านบริหาร (MANAGEMENT AUDITING)				
	การจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	ตลอดปีงบประมาณ		
	๑.๔ ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (PERFORMANCE AUDITING)				
	การตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน	๑ ครั้ง/ปี	ตลอดปีงบประมาณ		
	๑.๕ เรื่องอื่น ๆ				
	การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ตลอดปีงบประมาณ		
๒	งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)				
	การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ		ตลอดปีงบประมาณ	อัญชญา กลิ่นเจริญ	

ผู้จัดทำ:

(นางสาวอัญชญา กลิ่นเจริญ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ