



**แผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙**  
**หน่วยงานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบ้านผือ**

**วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ**

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลบ้านผือ
๒. เพื่อให้ทราบว่า การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่า ข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้และทันกาล
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการสร้างคุณค่าเพิ่มและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขอย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

**ขอบเขตการตรวจสอบ**

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตรวจสอบและให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔ หน่วย รวม ๑๑ กิจกรรม

๑. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
  - ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  - ๒) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๔ กิจกรรม ได้แก่
  - ๑) การใช้และรักษารถยนต์
  - ๒) การรับเงินและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบKTB Corporate Online
  - ๓) ฎีกาเบิกจ่ายโครงการ
  - ๔) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่
  - ๑) การควบคุมงานก่อสร้าง
  - ๒) การใช้และรักษารถยนต์
  - ๓) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. กองสวัสดิการสังคม ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
  - ๑) การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
  - ๒) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

/ปีงบประมาณ...

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ หน่วย รวม ๑๓ กิจกรรม

๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่
  - ๑) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  - ๒) การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - ๓) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่
  - ๑) การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  - ๒) การจัดเก็บรายได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  - ๓) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
  - ๑) การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตัดแปลง รื้อถอนอาคาร
  - ๒) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่
  - ๑) การจัดเก็บขยะมูลฝอย
  - ๒) การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม / โครงการต่างๆ
  - ๓) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
๕. กองการศึกษา ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
  - ๑) การดำเนินการเกี่ยวกับค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  - ๒) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๔ หน่วย รวม ๑๑ กิจกรรม

๑. สำนักปลัด ตรวจสอบ ๕ กิจกรรม ได้แก่
  - ๑) การปฏิบัติงานสารบรรณและงานธุรการ
  - ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  - ๓) การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
  - ๔) งานทะเบียนพาณิชย์
  - ๕) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
  - ๑) การตรวจสอบพัสดุประจำปี

/๒)การควบคุม...

- ๒) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
  - ๑) การซ่อมบำรุงรักษาดถนนและไฟฟ้า
  - ๒) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
  - ๑) กองทุนธนาคารขยะ
  - ๒) การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ระยะเวลาที่เขาตรวจสอบ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ตรวจสอบ

นางสาวอารักษ์มี จดชัย ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอแผนตรวจสอบระยะยาว

(นางสาวอารักษ์มี จดชัย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(จำเอก) ..... ผู้เห็นชอบแผนตรวจสอบระยะยาว

(ไพรัตน์ เหมพลชม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

(ลงชื่อ) ..... ผู้อนุมัติแผนตรวจสอบระยะยาว

(นายอำนาจ อุดมเจริญเมตรี)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝื่อ