



แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จัดทำโดย

หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานทางด้านการเงิน
๓. เพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ
๔. เพื่อให้ทราบวาระบบข้อมูลด้านสารสนเทศของเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา มีความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมใช้งานเสมอ
๕. เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับการปรับปรุง เสนอแนะแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งติดตามผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ
๖. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างอิสระ เที่ยงธรรม และปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณ สามารถบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ขอบเขตการตรวจสอบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา จะดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing) การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Auditing) และ การตรวจสอบอื่น ๆ

จากการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนตรวจสอบ เมื่อจัดลำดับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงแล้ว หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๓ หน่วย (๓ กิจกรรม) งานให้คำปรึกษา ๑ งาน และสอบทานควบคุมภายใน ๑ งาน รวมทั้งหมด ๔ กิจกรรม ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| ๑. สำนักปลัดฯ | ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม |
| - การใช้และรักษารถยนต์ | |
| ๒. กองคลัง | ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม |
| - การใช้และรักษารถจักรยานยนต์ | |
| ๓. กองช่าง | ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม |
| - การใช้และรักษารถยนต์ | |
| ๓. งานให้คำปรึกษา | ๑ งาน |
| - เรื่อง บริหารให้คำปรึกษา | |
| ๔. สอบทานการควบคุมภายใน | ๑ งาน |

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นายสหรัฐ มื้อสันทด ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงานจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

(ลงชื่อ)



(นายสหรัฐ มือสั้นทัด)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

मोहित मजुमदार (H)

(ลงชื่อ)

2

(นางสาวณัฏฐา รุจิระयरรอง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา

- ☒ อนุมัติ/อนุญาต/เห็นชอบ
- ☐ ไม่อนุมัติ/ไม่อนุญาต/ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)

(นายสมคิด ประทับแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา

