

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพลา

ที่ รย ๕๕๔๑๒/๐๒

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ หน่วยตรวจสอบภายใน ขอส่งแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียดที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางลัดดา สินสอด)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(นายสุวัฒน์ บุญลา)

ปลัดเทศบาลตำบลพลา

ได้รับหนังสือนี้ไว้แล้ว

ส่วนราชการที่รับ... เทศบาล (สท.)

ลงชื่อ... ๕๑๖๘

(.....)

วันที่ 4 / ๑๐ / ๕๙

ได้รับหนังสือนี้ไว้แล้ว

ส่วนราชการที่รับ... สท.พลา

ลงชื่อ... [Signature]

(.....)

วันที่ 4 / ๑๐ / ๕๙

ได้รับหนังสือนี้ไว้แล้ว

ส่วนราชการที่รับ... กอว.พลา

ลงชื่อ... [Signature]

(.....)

วันที่ 4 / ๑๐ / ๕๙

ได้รับหนังสือนี้ไว้แล้ว

ส่วนราชการที่รับ... กอว.พลา

ลงชื่อ... [Signature]

(.....)

วันที่ 4 / ๑๐ / ๕๙

ได้รับหนังสือนี้ไว้แล้ว

ส่วนราชการที่รับ... เทศบาลตำบลพลา

ลงชื่อ... [Signature]

(.....)

วันที่ 4 / ๑๐ / ๕๙

ได้รับหนังสือนี้ไว้แล้ว

ส่วนราชการที่รับ... เทศบาล

ลงชื่อ... [Signature]

(.....)

วันที่ 4 / ๑๐ / ๕๙



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพลา

ที่ รย ๕๔๔๑๒/๐๑

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพลา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘ ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี และส่งสำเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย นั้น

หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

(นางลัศณา สิ้นสอาด)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายสุวัฒน์ บุญลา)

ปลัดเทศบาลตำบลพลา

ความเห็นของนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)

(นายสมพร เหลือลั่น)

นายกเทศมนตรีตำบลพลา

แผนการตรวจสอบประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
หน่วยตรวจสอบภายใน  
เทศบาลตำบลพลา

๑. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑.๑ เพื่อให้ทราบว่าการบริหารเงิน และทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

๑.๒ เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าได้มีการปฏิบัติงานถูกต้อง สอดคล้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด

๑.๓ เพื่อตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ ที่มีความสำคัญ ของหน่วยรับตรวจให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

๑.๔ เพื่อติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการ ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และประหยัด

๑.๕ เพื่อหาสาเหตุของปัญหาอุปสรรค และผลกระทบในการดำเนินงาน

๑.๖ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ

๒.๑ หน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ หน่วยงาน ประกอบด้วย

- ๑) สำนักปลัดเทศบาล
- ๒) กองคลัง
- ๓) กองช่าง
- ๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๕) กองการศึกษา

๒.๒ เรื่องที่ตรวจสอบ

๑) ตรวจสอบด้านการเบิกจ่ายเงิน

- ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- หลักฐานการจ่ายเงิน และใบสำคัญคู่จ่าย
- การจัดทำเช็ค และการจ่ายเช็ค
- การเขียนเช็คสั่งจ่าย
- รายงานการจัดทำเช็ค (หลักฐานการจ่ายเช็ค)

๒) ตรวจสอบด้านการยืมเงินงบประมาณ

- ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ
- สัญญายืมเงิน


- ฎีกาเบิกเงินยืมงบประมาณ และเอกสารประกอบ
  - รายงานการจัดทำเช็ค (หลักฐานการจ่ายเช็ค)
- ๓) ตรวจสอบด้านการใช้และรักษารถยนต์

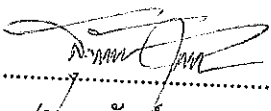
๒.๓ ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ ข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๖๐

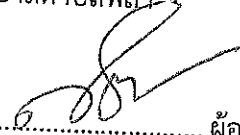
๒.๔ รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางลัคณา สีนสอาด หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ  
(นางลัคณา สีนสอาด)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

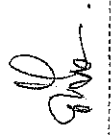
ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ  
(นายสุวัฒน์ บุญสุลา)  
ปลัดเทศบาลตำบลพลลา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ  
(นายสมพร เหลือสั้น)  
นายกเทศมนตรีตำบลพลลา

**รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ**  
**หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐**  
**เทศบาลตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง**

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. สำนักปลัดเทศบาล ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๕. กองการศึกษา	๑. การตรวจสอบด้านการเบิกจ่ายเงิน (๑) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน (๒) เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน (๓) การจัดเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน (๔) หลักฐานการจ่ายเงิน และใบสำคัญคู่จ่าย (๕) การจัดทำเช็ค และการจ่ายเช็ค (๖) การเขียนเช็คส่งจ่าย (๗) รายงานการจัดทำเช็ค (หลักฐานการจ่ายเช็ค) ๒. การตรวจสอบด้านการขมิเงินงบประมาณ (๑) ทะเบียนดูหนี้เงินขมิงบประมาณ (๒) สำญายืมเงิน (๓) ฎีกาเบิกเงินขมิงบประมาณ และเอกสารประกอบ (๔) รายงานการจัดทำเช็ค (หลักฐานการจ่ายเช็ค)	๒ ครั้ง/ปี	มี.ค. ๖๐ ก.ค. ๖๐	๑/๑๐	นางลัดดา สินสะอาด หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
		๒ ครั้ง/ปี	พ.ค. ๖๐ ก.ย. ๖๐	๑/๑๐		

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. สำนักปลัดเทศบาล ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓. การตรวจสอบค่าน้ำการใช้และรักษา รถยนต์	๒ ครั้ง/ปี	พ.ย. ๕๙ ม.ค. ๖๐	๑/๑๐	นางลัดดา สินสอาด หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นักวิชาการตรวจสอบภายใน	-สำนักปลัดเทศบาล และกองคลัง ตรวจสอบ เดือน พ.ย. ๕๙ -กองช่าง และกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ เดือน ม.ค. ๖๐

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางลัดดา สินสอาด)  
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ตารางการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพลลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

กิจกรรมการตรวจสอบ/สรุปรายงานผลการตรวจสอบ	พ.ศ. ๒๕๕๙				พ.ศ. ๒๕๖๐							
	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. การตรวจสอบด้านการเบิกจ่ายเงิน						๑-๑๕				๑-๑๕		
๒. การตรวจสอบด้านการยืมเงินงบประมาณ												
๓. การตรวจสอบด้านการใช้และรักษาทรัพย์สิน												๑-๑๕
จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๑												
รายงานการปฏิบัติงาน					ธ.ค. - ก.พ.							๑-๓๐

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางลัดดา สินสอด)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นักวิชาการตรวจสอบภายใน