

เทศบาลตำบลบางกระทึก
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยรับตรวจ

สำนักปลัด เทศบาลตำบลบางกระทึก

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในโดย
 - ๑.๑ สอบทานการจัดวาง / ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 - ๑.๒ สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
๒. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามี การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
๓. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามระเบียบ และการควบคุมงานถูกต้องตรงเวลา
๔. เพื่อให้การบริหารงานบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันทต่อเหตุการณ์ และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
๖. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎรและบัตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่างๆที่กำหนดขึ้น
๗. เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
๒. สอบทานด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและการประสานงานในระหว่างองค์กร
๓. การดำเนินงานด้านสภาของเทศบาลตำบลบางกระทึก
๔. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านกฎหมาย และคดี รวมถึงการร้องเรียน และการดำเนินการในด้านร้องเรียนเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
๕. การปฏิบัติตามข้อบัญญัติ และแผนการปฏิบัติงานประจำปี
๖. การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรวมทั้งด้านการพัฒนาชุมชน
๗. การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม
๘. การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๙. การปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตร

วิธีการตรวจสอบ

๑. การจัดทำแผนพัฒนา ๓ ปี เพื่อเป็นกรอบของโครงการหรือกิจกรรมที่จะทำในอนาคต
๒. การดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ปี เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นแนวทางในการจัดทำร่างเทศบัญญัติประจำปี
๓. การแบ่งงานหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงสายการบังคับบัญชาและภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔. การจัดทำเทศบัญญัติต่างๆ เช่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ข้อบังคับตำบลที่ออกข้อบังคับใช้ตามกฎหมายต่าง ๆ
๕. การจัดทำรายงานการประชุมต่าง ๆ
๖. การลงบัญชีเวลาการมาปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
๗. การตรวจเอกสารการเงินที่เบิกจ่ายในหน่วยงาน

ระยะเวลาการตรวจสอบ

ตรวจสอบปีละ ๔ ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ หรือตามความเหมาะสมของปริมาณงาน

การรายงานผลการตรวจสอบ

รายงานผล ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓๑ ธันวาคม	พ.ศ. ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๑ มีนาคม	พ.ศ. ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ มิถุนายน	พ.ศ. ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๔ วันที่ ๓๐ กันยายน	พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยรับตรวจ

กองคลัง

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในโดย
 - ๑.๑ สอบทานการจัดวาง / ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 - ๑.๒ สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
๒. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานและพิสูจน์ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขทางการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุ ว่าถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อลดการทุจริตและข้อผิดพลาดในการดำเนินงานของกองคลัง

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
๒. ติดตามการประเมินผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
๓. การเงิน, การบัญชี เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
๔. การบริหารพัสดุ
๕. ตรวจสอบฎีกาการจ่ายเงินในเรื่องต่าง ๆ

วิธีการตรวจสอบ

๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงินในเรื่องต่าง ๆ
๒. ใบเสร็จรับเงินประเภทต่าง ๆ
๓. การตรวจสอบเงินคงเหลือประจำวัน
๔. การลงทะเบียนครุภัณฑ์ต่าง ๆ
๕. การเก็บรักษาใบสำคัญทางการเงิน เช่น ใบเสร็จ สมุดควบเช็ค
๖. การส่งใช้เงินยืมของ งาน/กิจกรรม ตามโครงการต่างๆ
๗. การตรวจสอบสัญญาจ้าง

ระยะเวลาการตรวจสอบ

ตรวจสอบทุก ๒ เดือน ในรอบปีงบประมาณ หรือตามความเหมาะสมของปริมาณงาน

การรายงานผลการตรวจสอบ

รายงานผล	ครั้งที่ ๑	วันที่ ๓๐	พฤศจิกายน	พ.ศ. ๒๕๕๔
	ครั้งที่ ๒	วันที่ ๓๑	มกราคม	พ.ศ. ๒๕๕๕
	ครั้งที่ ๓	วันที่ ๓๑	มีนาคม	พ.ศ. ๒๕๕๕
	ครั้งที่ ๔	วันที่ ๓๑	พฤษภาคม	พ.ศ. ๒๕๕๕
	ครั้งที่ ๕	วันที่ ๓๑	กรกฎาคม	พ.ศ. ๒๕๕๕
	ครั้งที่ ๖	วันที่ ๓๐	กันยายน	พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยรับตรวจ

กองช่าง

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในโดย
 - ๑.๑ สอบทานการจัดวาง / ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 - ๑.๒ สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
๒. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของกองช่างเป็นไปอย่างถูกต้องและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
๓. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. กิจกรรมการออกแบบ – ประมาณราคา
๒. กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมอาคาร ถมดิน
๓. กิจกรรมซ่อมบำรุงทรัพย์สิน
๔. กิจกรรมเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจและการกระจายอำนาจ
๕. กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิธีการตรวจสอบ

๑. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
๒. งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง
๓. ฎีกาเบิกจ่ายตามโครงการ การจ้างเหมาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๔. งานประสานสาธารณูปโภค
๖. การประมาณราคากลางตามโครงการ

ระยะเวลาการตรวจสอบ

ตรวจสอบปีละ ๔ ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ หรือตามความเหมาะสมของปริมาณงาน

การรายงานผลการตรวจสอบ

รายงานผล	ครั้งที่ ๑	วันที่ ๓๑ ธันวาคม	พ.ศ. ๒๕๕๔
	ครั้งที่ ๒	วันที่ ๓๑ มีนาคม	พ.ศ. ๒๕๕๕
	ครั้งที่ ๓	วันที่ ๓๐ มิถุนายน	พ.ศ. ๒๕๕๕
	ครั้งที่ ๔	วันที่ ๓๐ กันยายน	พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยรับตรวจ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในโดย
 - ๑.๑ สอบทานการจัดวาง / ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 - ๑.๒ สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
๒. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของประชาชน
๓. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบด้านกิจกรรมส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขตามแผนพัฒนา
๒. ตรวจสอบด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านสาธารณสุข
๓. การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการตรวจสอบ

๑. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น งานควบคุมพิเศษ งานควบคุมซากปศุสัตว์
๒. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เช่น งานสาธารณสุขมูลฐาน งานอนามัยชุมชน งานประกันสุขภาพ
๓. งานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

ระยะเวลาการตรวจสอบ

ตรวจสอบปีละ ๔ ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ หรือตามความเหมาะสมของปริมาณงาน

การรายงานผลการตรวจสอบ

รายงานผล	ครั้งที่ ๑	วันที่ ๓๑	ธันวาคม	พ.ศ. ๒๕๕๔
	ครั้งที่ ๒	วันที่ ๓๑	มีนาคม	พ.ศ. ๒๕๕๕
	ครั้งที่ ๓	วันที่ ๓๐	มิถุนายน	พ.ศ. ๒๕๕๕
	ครั้งที่ ๔	วันที่ ๓๐	กันยายน	พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยรับตรวจ

กองวิชาการและแผนงาน

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในโดย
 - ๑.๑ สอบทานการจัดวาง / ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 - ๑.๒ สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
๒. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานด้านงานวิชาการและแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
๓. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานด้านงานวิชาการและแผนงาน มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบด้านกิจกรรมการเผยแพร่ทางวิชาการ
๒. ตรวจสอบด้านงานแผนและงานงบประมาณ
๓. การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการตรวจสอบ

๑. กิจกรรมด้านการจัดทำแผนของเทศบาลตำบลบางกระทึก
๒. กิจกรรมด้านงานนโยบายของเทศบาลตำบลบางกระทึก
๓. งานตราเทศบัญญัติด้านงบประมาณ
๔. งานสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตตำบล
๕. งานรวบรวมข้อมูลและสถิติทางวิชาการ
๖. การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการตรวจสอบ

ตรวจสอบปีละ ๔ ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ หรือตามความเหมาะสมของปริมาณงาน

การรายงานผลการตรวจสอบ

รายงานผล	ครั้งที่ ๑	วันที่ ๓๑	ธันวาคม	พ.ศ. ๒๕๕๔
	ครั้งที่ ๒	วันที่ ๓๑	มีนาคม	พ.ศ. ๒๕๕๕

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยรับตรวจ

กองการศึกษา

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในโดย
 - ๑.๑ สอบทานการจัดวาง / ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 - ๑.๒ สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
๒. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานและพิสูจน์ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขทางการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุ ว่าถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานการดำเนินงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบด้านงานส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี นันทนาการ
๒. ตรวจสอบด้านการบริหารการศึกษา
๓. การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการตรวจสอบ

๑. กิจกรรมด้านงานส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และนันทนาการ
๒. ด้านการบริหารงบประมาณของกองการศึกษา
๓. ด้านการรับ-จ่ายเงิน การจัดทำรายงานทางบัญชี
๔. ด้านการบริหารพัสดุ
๕. งานการศึกษาปฐมวัย
๖. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๗. การนิเทศการศึกษา การจัดเก็บข้อมูลและสถิติ
๘. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการตรวจสอบ

ตรวจสอบปีละ ๔ ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ หรือตามความเหมาะสมของปริมาณงาน

การรายงานผลการตรวจสอบ

รายงานผล	ครั้งที่ ๑	วันที่ ๓๑	ธันวาคม	พ.ศ. ๒๕๕๕
	ครั้งที่ ๒	วันที่ ๓๑	มีนาคม	พ.ศ. ๒๕๕๕
	ครั้งที่ ๓	วันที่ ๓๐	มิถุนายน	พ.ศ. ๒๕๕๕
	ครั้งที่ ๔	วันที่ ๓๐	กันยายน	พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยรับตรวจ

กองสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในโดย
 - ๑.๑ สอบทานการจัดวาง / ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 - ๑.๒ สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
๒. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาชน
๓. เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบด้านงานพัฒนาชุมชน
๒. ตรวจสอบด้านการสังคมสงเคราะห์ สวัสดิการเด็ก และเยาวชน
๓. การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการตรวจสอบ

๑. กิจกรรมด้านงานสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ
๒. การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน
๓. งานพัฒนาชุมชน
๔. งานช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ และภัยทางสังคม
๕. งานแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตด้านยาเสพติด
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการตรวจสอบ

ตรวจสอบปีละ ๔ ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ หรือตามความเหมาะสมของปริมาณงาน

การรายงานผลการตรวจสอบ

รายงานผล	ครั้งที่ ๑	วันที่ ๓๑	ธันวาคม	พ.ศ. ๒๕๕๕
	ครั้งที่ ๒	วันที่ ๓๑	มีนาคม	พ.ศ. ๒๕๕๕
	ครั้งที่ ๓	วันที่ ๓๐	มิถุนายน	พ.ศ. ๒๕๕๕
	ครั้งที่ ๔	วันที่ ๓๐	กันยายน	พ.ศ. ๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นายอภิชัย มาสุข เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๖ ว

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

ใช้จ่ายจากงบประมาณปกติของเทศบาลตำบลบางกระพี้

(ลงชื่อ)

อภิชัย

(นายอภิชัย มาสุข)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๖

วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ผู้เสนอแผนตรวจสอบ



(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ บัวงาม)

ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก

วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ)

(นายถาวร ประทุมเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ผู้อนุมัติ