



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

ที่ นศ ๗๘๒๐๑/๓๐๐

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

ตามหลักเกณฑ์การระดมการคลังว่าด้วยว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของรัฐมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ (๔) จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติแผนการตรวจสอบที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่องานตรวจสอบภายในจะได้นำไปปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนฯ ต่อไป

(นางวาสนา ศิลปวิสุทธิ์)

นิติกรชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัด อบต.....

(นายประพันธ์ พรหมเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

- ๗ ๘-๑. ๒๕๖๖

ความเห็นนายก อบต.....

(นายประสาธ รัตนภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

- ๗ ๘.๑.๖๖



แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ว่าได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ รวมถึงนโยบายและมาตรการต่างๆ ตามที่กำหนด

๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ว่ามีความเพียงพอ และเหมาะสมรัดกุม สามารถลดข้อบกพร่อง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้

๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงานตามภารกิจ หรือตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ว่าปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการและเป็นไปตามหลักของการบริหารกิจการที่ดี ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุง แก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติราชการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการบริหารทรัพยากรอย่างประหยัด คุ่มประโยชน์ รวมทั้งช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่ให้มีการรั่วไหล การสูญเสีย การทุจริตหรือไม่ให้เกิดความเสียหายกับราชการ

๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร ได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตของการตรวจสอบ

ส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน จำนวน ๓ ส่วนราชการ ดังนี้

๑. สำนักงานปลัด

๒. กองคลัง

๓. กองช่าง


(เรื่องที่ตรวจสอบตามเอกสารแนบ - รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ)

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางวาสนา ศิลปวิสุทธิ์ นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

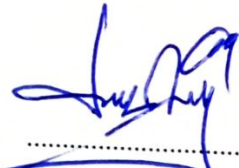
งบประมาณในการตรวจสอบ

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ


..... ผู้เสนอแผนฯ

(นางวาสนา ศิลปวิสุทธิ์)

นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน


..... ผู้เห็นชอบแผนฯ
(นายประพันธ์ พรหมเมือง)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน


..... ผู้อนุมัติแผนฯ
(นายประสาธ รัตนภรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

