



แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๘

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าส่วนราชการ

โดย

หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

คำนำ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๗ (๔) กำหนดให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบจัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี วรรคสอง ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาดังแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี ด้วยนั้น

หน่วยตรวจสอบภายในจึงจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นกรอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจทั้ง ๑ สำนัก ๓ กอง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รายละเอียดขอบเขตของการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและข้อจำกัดของทรัพยากร ปรากฏตามรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาม

ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

กิจกรรม / เรื่องที่ตรวจสอบ	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
	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. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน		↔										
๒. การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง		↔										
๓. จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี	↔											
๔. การจัดทำแผนอัตรากำลัง			↔									
๕. การดำเนินการเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อ/จ้าง				↔								
๖. งานประเมินด้านการตรวจสอบภายใน แบบสำรวจควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง					↔							
๗. ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน						↔						
๘. การใช้และรักษาระกขณต (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภย)							↔					
๙. การจัดฝึอบรมทบทวน เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถฯ ในการปฏิบัติงาน								↔				
๑๐. การจัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน									↔			
๑๑. ตรวจสอบการออกใบอนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร										↔		
๑๒. ทบทวนกฎบัตร / จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๙												↔
๑๓. การบริการให้คำปรึกษาแนะนำตามขอบเขต	←											→
๑๔. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย	←											→

(ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน อาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการตรวจสอบตามความเหมาะสม)