



สำเนาแจ้ง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๔๐.....

ที่ รอ.๕๖๐๐๔/๕๒..... วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖.....

เรื่อง...ขออนุมัติโครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี.....

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองฮี

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อด้านการทุจริตในหน่วยงาน ปลุกฝังความซื่อสัตย์สุจริตและแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวม การปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีพื้นฐานจิตที่พอเพียง มีความละเอียดต่อการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยการปรับประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบกับหลักการต่อต้านการทุจริตอื่นๆ ในการสร้างฐานจิตจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล โดยประยุกต์หลัก “STRONG: จิตพอเพียงต้านทุจริต” ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นแรงผลักดันต่อการพัฒนาวัฒนธรรมขององค์กร

ข้อเท็จจริงและข้อพิจารณา

ในการนี้จึงขออนุมัติโครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อจะได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

(นางนุชนภา ห้วยทราย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

/เอกสารแนบท้าย...

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความที่ รอ ๕๖๐๐๔/๕๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติโครงการ
จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายปกครอง

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนีย์ ศรีทับไทย)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

- ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐวุฒิ สุระเสน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- ความเห็นของรองปลัดเทศบาลฯ

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายปิติพงษ์ วิเศษวงษา)
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองฮี

- ความเห็นของปลัดเทศบาลฯ

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางดวงมณี สีเหลือง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองฮี

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายอนันต์ จุลสม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี



๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

๒. หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบภายในเป็นหลักประกันขององค์กรในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้คำปรึกษากับฝ่ายบริหาร ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อจะช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง และยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองฮี เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

๓. วัตถุประสงค์

๑) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

๒) เพื่อเป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ (Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

๓) เพื่อนำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเร็จของงาน

๔. กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรในเทศบาลตำบลหนองฮี จำนวน ๘๐ คน

๕. วิธีดำเนินการ

๑) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

/๒) สอบทานความ...

๒) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

๓) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลตำบลหนองฮี ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย

๕) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๗. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ

ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

๘. ผู้รับผิดชอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองฮี

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต

๑) มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่มีพร้อมเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

๒) มีแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ผลลัพธ์

๑) มีการนำผลการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีประสิทธิภาพ

๒) บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

๓) การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลงร้อยละ 5

๑๐. ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ 

(นางนุชนภา ห้วยทราย)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ 

(นางดวงมณี สีเหลือง)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองฮี

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ 

(นายอนันต์ จุลสม)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองฮี
