

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดขอนแก่น
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อแสดงความเห็นต่อความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้านการเงินและการบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ คสช. นโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย
๓. เพื่อสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่ดีของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ ในการประเมินความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิผล ความคุ้มค่า การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง การใช้ทรัพยากร และการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยนำข้อเสนอแนะหรือแนวทางการแก้ไขไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
๕. เพื่อเสนอผลการตรวจสอบให้ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการได้ทบทวนและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

- ก. งานตามหนังสือสั่งการและมาตรฐานการตรวจสอบภายในฯ
 ๑. การประเมินตนเอง (Self - Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในภาพรวมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดขอนแก่น ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง
 ๒. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ตามแบบ ปส.) ในภาพรวมของส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๓ หน่วย ซึ่งเป็นการสอบทานข้อมูลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๑๒ เดือน ใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) ตามหนังสือสั่งการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ (ค.ต.ป.) และแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 ๓. งานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการภูมิภาค งบจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัด ตามหนังสือด่วนกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๔๕๕๘ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (รอบที่ ๒)
 ๔. งานที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คือ งานติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ งานตรวจสอบราคากลางก่อสร้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป และงานกลั่นกรองการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ
 ๕. งานติดตาม เร่งรัด กำกับดูแลและประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานความก้าวหน้า ในการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๒๑๖/ว ๓๗๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด เกี่ยวกับโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน เส้นทางคมนาคม ที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และบริหารจัดการโครงการต่างๆ

