

หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
แผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบ (Engagement Plan)

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเทพสถิต
เรื่องที่ตรวจสอบ กิจกรรม การดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

เพื่อให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งกำหนดแนวทางการปฏิบัติแนวทางราชการมุ่งให้ประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความพอใจและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ขั้นตอน / กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
๒. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน

วิธีการตรวจสอบ

๑. ศึกษาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ

- ข้อมูลปัจจุบัน

ระยะเวลาในการตรวจสอบ

- XX – XX กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การจัดสรรทรัพยากร

๑. งบประมาณในการตรวจสอบ
 - เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
๒. บุคลากรที่เข้าตรวจ จำนวน ๑ คน ดังนี้
 - นางสาวจิรนนท์ เชียงน้อย ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

หมายเหตุ

ขอบเขตการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ และระยะเวลาในการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามอัตรากำลังที่มีอยู่ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้ตามแผน

ผู้จัดทำ.....

ผู้สอบทาน.....

(นางสาวจิรนนท์ เชียงน้อย)

(นางสาวจิรนนท์ เชียงน้อย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

แนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบ

กิจกรรม การดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

ที่	วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ	กระดาษรหัสทำการ
๑	ศึกษาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖			
๒	สอบทานจัดการเรื่องกระบวนการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์			
๓	การตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน			
	<p><u>หมายเหตุ</u></p> <p>ขอบเขตการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ และระยะเวลาในการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามอัตรากำลังที่มีอยู่ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้ตามแผน</p> <p>ผู้จัดทำ..... (นางสาวจิรนนท์ เชียงน้อย) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ</p> <p>ผู้สอบทาน..... (นางสาวจิรนนท์ เชียงน้อย) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน</p>			