

นโยบายการดำเนินงาน

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการกำหนดนโยบายเพื่อผลักดันการบริหารงานของส่วนราชการให้บรรลุเป้าหมาย ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเน้นการดำเนินการ ดังนี้

๑. นโยบายงานตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี เป็นการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Audit) และตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) หน่วยรับตรวจตามแผน เรื่อง การเก็บรักษาเงิน การรับนำส่งเงิน และการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online เงินยืม การบริหารงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ตลอดจนการบัญชี การบริหารพัสดุ การใช้ประโยชน์ ความคุ้มค่า

๒. นโยบายงานตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit) หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำการตรวจสอบการดำเนินงานถึงควมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และยั่งยืนของโครงการ

๓. นโยบายงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปและการควบคุมการปฏิบัติการในระบบ KTB Corporate Online

ทั้งนี้ การดำเนินงานตรวจสอบจะดำเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยรับตรวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง และประสานการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนการตรวจสอบและการตรวจสอบกับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์
