

งานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ  
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่ามีข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเหตุการณ์
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการสร้างคุณค่าเพิ่มและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงานหน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น จำนวน ๔ ส่วนราชการ ประกอบด้วย

๑. สำนักปลัด
  ๒. กองคลัง
  ๓. กองช่าง
  ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) จำนวน ๔ หน่วย รวม ๘ กิจกรรม
๑. สำนักปลัด
  ๒. กองคลัง
  ๓. กองช่าง
  ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่องที่ตรวจสอบ

๑. การติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน
๒. การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี
๓. การจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๔. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างประจำปี
๕. การเบิกจ่ายเงิน/การจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวธนพร ประจิดร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ศึกษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวธนพร ประจิดร)

หัวหน้าสำนักปลัด ศึกษาราชการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายบุญส่ง สายไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายบุญส่ง สายไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อำเภอลำควน จังหวัดสุรินทร์

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	๑. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ๒. การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี	ตรวจสอบเอกสารและการสังเกตหรือการสอบถาม	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ธันวาคม ๒๕๖๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	นางสาวธนพร ประจิด	
กองคลัง	๑.การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ๒.การจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ตรวจสอบเอกสารและการสังเกตหรือการสอบถาม	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ธันวาคม ๒๕๖๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕	นางสาวธนพร ประจิด	

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

<p style="text-align: center;">กองช่าง</p>	<p>๑.การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ๒.การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>ตรวจสอบเอกสารและการสังเกตหรือการสอบถาม</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>ธันวาคม ๒๕๖๔ มิถุนายน ๒๕๖๕</p>	<p style="text-align: center;">นางสาวธนพร ประจิตร</p>	
<p style="text-align: center;">กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>	<p>๑.การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ๒.การเบิกจ่าย/การจัดทำบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>ตรวจสอบเอกสารและการสังเกตหรือการสอบถาม</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>ธันวาคม ๒๕๖๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕</p>	<p style="text-align: center;">นางสาวธนพร ประจิตร</p>	