



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ที่ สร ๗๘๒๐๑/

วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งกฎบัตรและแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง

อ้างถึงคำสั่งที่ ๒๔๒ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ จึงแจ้งกฎบัตรแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวธนพร ประจิดร)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน



รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโขงเหนือ อำเภอลำคาน จังหวัดสุรินทร์

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	๑. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ๒. การใช้จ่ายพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง	ตรวจสอบเอกสารและการสังเกตหรือการสอบถาม	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ธันวาคม ๒๕๖๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	นางสาวธนพร ประจิจิตร	
กองคลัง	๑. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ๒. การรับส่งเงินและการนำฝากธนาคาร	ตรวจสอบเอกสารและการสังเกตหรือการสอบถาม	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ธันวาคม ๒๕๖๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	นางสาวธนพร ประจิจิตร	

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อำเภอลำตวน จังหวัดสุรินทร์

กองช่าง	๑. การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๒. การประมาณราคาและกำหนดราคากลาง	ตรวจสอบเอกสาร และการสังเกต หรือการสอบถาม	๑ ครั้ง/ปี  ๑ ครั้ง/ปี	ธันวาคม ๒๕๖๕  มิถุนายน ๒๕๖๖	นางสาวธนพร ประจิจิตร	
กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายใน ๒. การใช้จ่ายงบประมาณอาหารกลางวัน	ตรวจสอบเอกสาร และการสังเกต หรือการสอบถาม	๑ ครั้ง/ปี  ๑ ครั้ง/ปี	ธันวาคม ๒๕๖๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๕	นางสาวธนพร ประจิจิตร	