

งานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือ  
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อให้ทราบว่า การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเหตุการณ์
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการสร้างคุณค่าเพิ่มและเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงานหน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น จำนวน ๔ ส่วนราชการ ประกอบด้วย

๑. สำนักปลัด
  ๒. กองคลัง
  ๓. กองช่าง
  ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) จำนวน ๔ หน่วย รวม ๘ กิจกรรม
๑. สำนักปลัด
  ๒. กองคลัง
  ๓. กองช่าง
  ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

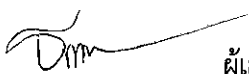
เรื่องที่ตรวจสอบ

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

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวธนพร ประจิตร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวธนพร ประจิตร)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายบุญส่ง สายไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโขกเหนือ อำเภอลำตวน จังหวัดสุรินทร์

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

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลไซกเหนือ อำเภอลำคาน จังหวัดสุรินทร์

<p>กองช่าง</p>	<p>๑. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุม ภายใน ๒. การประมาณราคาและกำหนดราคากลาง</p>	<p>ตรวจสอบเอกสาร และการสังเกต หรือการสอบถาม</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี  ๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>ธันวาคม ๒๕๖๕  มิถุนายน ๒๕๖๖</p>	<p>นางสาวธนพร ประจิจิตร</p>	
<p>กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>	<p>๑. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุม ภายใน ๒. การใช้จ่ายงบประมาณอาหารกลางวัน</p>	<p>ตรวจสอบเอกสาร และการสังเกต หรือการสอบถาม</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี  ๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>ธันวาคม ๒๕๖๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p>	<p>นางสาวธนพร ประจิจิตร</p>	