

งานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านการเงิน 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 ๒๕๖๗ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) จำนวน ๔ หน่วย รวม ๘ กิจกรรม

๑. สำนักปลัด
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่องที่ตรวจสอบ

๑. การติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน
๒. การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน
๓. หลักประกันสัญญาและการจัดทำทะเบียนคุม
๔. การควบคุมงานจ้าง/งานก่อสร้าง
๕. การใช้จ่ายงบประมาณอาหารเสริม(นม)

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 ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	๑. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	ตรวจสอบเอกสารและการสังเกตหรือการสอบถาม	๑ ครั้ง/ปี	ธันวาคม ๒๕๖๖	นางสาวธนพร ประจิดร	
	๒. การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน		๑ ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗		
กองคลัง	๑. การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	ตรวจสอบเอกสารและการสังเกตหรือการสอบถาม	๑ ครั้ง/ปี	ธันวาคม ๒๕๖๖	นางสาวธนพร ประจิดร	
	๒. หลักประกันสัญญาและการจัดทำทะเบียนคุม		๑ ครั้ง/ปี	พฤษภาคม ๒๕๖๗		

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

<p style="text-align: center;">กองช่าง</p>	<p>๑.การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ๒.การควบคุมงานจ้าง/งานก่อสร้าง</p>	<p style="text-align: center;">ตรวจสอบเอกสาร และการสังเกต หรือการสอบถาม</p>	<p style="text-align: center;">๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p>	<p style="text-align: center;">ธันวาคม ๒๕๖๖ มิถุนายน ๒๕๖๗</p>	<p style="text-align: center;">นางสาวธนพร ประจิดร</p>	
<p style="text-align: center;">กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>	<p>๑.การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ๒.การใช้จ่ายงบประมาณอาหารเสริม(นม)</p>	<p style="text-align: center;">ตรวจสอบเอกสาร และการสังเกต หรือการสอบถาม</p>	<p style="text-align: center;">๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p>	<p style="text-align: center;">ธันวาคม ๒๕๖๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p>	<p style="text-align: center;">นางสาวธนพร ประจิดร</p>	