



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

ที่ นม ๓๒๖๐๑/ วันที่ - 3 ก.ย. 2562

เรื่อง เผยแพร่แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกกอง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบ ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ให้หน่วยรับตรวจได้ทราบโดยทั่วกันและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุทิน บางประสิทธิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

ที่ นม ๗๒๖๐๑/

วันที่ 2 ก.ย. 2562

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๒๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ส่วนที่ ๒ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อ ๑.๑ การวางแผนการตรวจสอบ ในส่วนของแผนการตรวจสอบระยะยาว เป็นแผนที่จัดทำไว้ล่วงหน้า โดยทั่วไปมีระยะเวลา ๓-๕ ปี และต้องกำหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามระเบียบ มาตรฐาน และแนวทางที่กำหนด จึงขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบตามที่เสนอ ขอให้โปรดลงนามอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวทศบงกช เกลี้ยงดา)  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


คำสั่ง

อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติ

ความเห็น

เห็นควรอนุมัติ  
 ไม่เห็นควรอนุมัติเพราะ.....

  
(นายสุทิน บางประสิทธิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

  
(นายวิจิต ออกอู่)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง  
เรื่อง การใช้บังคับแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๕ ปี  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตและระยะเวลาการเข้าตรวจสอบของแต่ละส่วนราชการภายในองค์กร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้งานประสบความสำเร็จ ลดความผิดพลาดและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร ดังมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบภายในที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ - 3 ก.ย. 2562

(นายสุทิน บางประสิทธิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง



แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๕ ปี (Audit Plan)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗  
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง  
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ

จัดทำโดย

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

แผนตรวจสอบภายใน (Audit Plan) นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้แนวทางหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติจากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕
๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ข้อ ๑๘) และมาตรฐาน (ฉบับที่ ๔) มาตรฐานการวางแผนการตรวจสอบ



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง  
หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบระยะยาว (แผน ๕ ปี) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

- ๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
- ๓ เพื่อสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
- ๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
- ๕ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ จำนวน ๘ ส่วนราชการ ประกอบด้วย

- ๑ สำนักปลัด
  - ๒ กองคลัง
  - ๓ กองช่าง
  - ๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์
  - ๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  - ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกอบต.หนองน้ำแดง
  - ๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาวง
  - ๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวชิราลงกรณวราราม
- |                   |                             |        |                 |
|-------------------|-----------------------------|--------|-----------------|
| - ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๘ หน่วย | รวม ๒๐ | กิจกรรม ๒๑๐ วัน |
| - ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๘ หน่วย | รวม ๒๒ | กิจกรรม ๒๑๐ วัน |
| - ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๘ หน่วย | รวม ๒๒ | กิจกรรม ๒๑๐ วัน |
| - ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ | ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๘ หน่วย | รวม ๒๒ | กิจกรรม ๒๑๐ วัน |
| - ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ | ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๘ หน่วย | รวม ๒๒ | กิจกรรม ๒๑๐ วัน |

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวทศบงกช เกลี้ยงดา ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เอกสารแนบแผนการตรวจสอบระยะยาว (๕ ปี)

หน่วย รับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ความถี่ใน การตรวจ สอบ	ปีงบประมาณ					จำนวนคน ต่อวัน
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	
สำนักปลัด อบต.	-งานบริหารทั่วไป ๑.การใช้ยานพาหนะและการเก็บรักษา และซ่อมบำรุง การจัดทำแบบขอใช้รถ (๑-๖)	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ต่อปี				/		๑/๑๐
	-งานการเจ้าหน้าที่							
	๑.การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน		/	/			/	๑/๑๐
	๒.การจัดทำทะเบียนวันลาของพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทั่วไป				/			๑/๑๐
	๓.การบันทึกฐานข้อมูลบุคลากรในระบบ บัญชีคอมพิวเตอร์ e-lass		/		/		/	๑/๑๐
	-งานสวัสดิการและสังคม							
	๑.การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ			/		/		๑/๑๐
	๒.การจัดทำการทะเบียนคุมบัญชีผู้มีสิทธิรับ เงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ		/		/		/	๑/๑๐
	๓.การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน			/		/		๑/๑๐
	๔.การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปี		/	/	/	/	/	๑/๑๐
	๕.การตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังชีพประจำปี		/		/		/	๑/๑๐
	กองคลัง	-งานการเงินและบัญชี	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ต่อปี					
๑.การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน			/			/		๑/๑๐
๒.การรับส่งเงินและการนำฝากธนาคาร				/			/	๑/๑๐
๓.การจัดทำบัญชีสมุดเงินสดจ่าย-เงินสดรับ			/			/		๑/๑๐
๔.การเงินยืมงบประมาณและการส่งใช้เงินยืม								
๕.การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร			/		/	/		๑/๑๐
๖.การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน					/			๑/๑๐
๗.การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ				/			/	๑/๑๐
๘.การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน หมวดเงินเดือน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค			/	/	/	/	/	๑/๑๐
-งานจัดเก็บรายได้								
๑.การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุม ใบเสร็จรับเงิน			/		/		/	๑/๑๐
๒.การรายงานการใช้ใบเสร็จ (เจาะปรุ)			/	/	/	/		๑/๑๐
๓.ลูกหนี้ภาษีค้างชำระและการจัดทำทะเบียนคุม ลูกหนี้				/			๑/๑๐	



เอกสารแนบแผนการตรวจสอบระยะยาว (๕ ปี)

หน่วย รับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ความถี่ใน การตรวจ สอบ	ปีงบประมาณ					จำนวนคน ต่อวัน
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	
กองคลัง	-งานพัสดุ	ไม่น้อยกว่า						
	๑.แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างและแผนการจัดหาพัสดุ	๑ ครั้ง	/	/	/			๑/๑๐
	๒.หลักประกันสัญญาและการจัดทำทะเบียนคุมฯ	ต่อปี				/		๑/๑๐
	๓.การลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์		/	/	/		/	๑/๑๐
	๔.การตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ผ่านมา		/	/	/		/	๑/๑๐
กองช่าง	๑.การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงและ การรื้อถอนอาคาร	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง	/	/	/	/	/	๑/๑๐
	๒.ขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล	ต่อปี	/	/	/	/	/	๑/๑๐
	๓.การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน							
กองการ ศึกษา	๑.การดำเนินงานตามโครงการ และการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง	/	/	/	/	/	๑/๑๐
	๒.การตรวจสอบการรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงิน	ต่อปี	/	/	/	/	/	๑/๑๐
กองสาธารณสุข	๑.ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าขยะ	ไม่น้อยกว่า	/	/	/	/	/	๑/๑๐
	๒.ตรวจสอบใบนำส่งเงินค่าขยะประจำวัน	๑ ครั้ง ต่อปี	/	/	/	/	/	๑/๑๐
ศพด.อบต. หนองน้ำแดง	๑.ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา	ไม่น้อยกว่า	/	/	/	/	/	๑/๑๐
	๒.เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา	๑ ครั้ง	/	/	/	/	/	๑/๑๐
	๓.การรายงานการใช้ใบเสร็จฯประจำปี (เจาะปรุ)	ต่อปี	/	/	/	/	/	๑/๑๐
ศพด.โรงเรียน บ้านเขาวง	๑.ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา		/	/	/	/	/	๑/๑๐
	๒.เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา		/	/	/	/	/	๑/๑๐
	๓.การรายงานการใช้ใบเสร็จฯประจำปี (เจาะปรุ)		/	/	/	/	/	๑/๑๐
ศพด.โรงเรียน วัดวชิราฯ	๑.ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา		/	/	/	/	/	๑/๑๐
	๒.เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา		/	/	/	/	/	๑/๑๐
	๓.การรายงานการใช้ใบเสร็จฯประจำปี (เจาะปรุ)		/	/	/	/	/	๑/๑๐

คิดจำนวนคน : ปริมาณงาน : จำนวนวันทำการ / ปีงบประมาณ

อัตรากำลัง = ๑ คน/ปีงบประมาณ

ปริมาณงาน = ๒๖-๓๐ กิจกรรมหลัก / ปีงบประมาณ

จำนวนวันทำการ = ๑๐ วัน/๑ กิจกรรมหลัก

ปีงบประมาณ = จำนวน ๓๖๕ วัน

หัก วันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ๑๒๕ วัน

หัก วันหยุดพักผ่อน ๑๕ วัน

หัก วันร่วมกิจกรรมตามโครงการของ อบต. ๑๕ วัน

คงเหลือวันทำการประมาณ ๒๑๐ วัน/ปีงบประมาณ

โดยบริหารความเสี่ยงในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการบริหารจัดการองค์กร  
ใน ๕ ด้าน

- ๑.ด้านกลยุทธ์
- ๒.ด้านการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
- ๓.ด้านการบริหารความรู้
- ๔.ด้านการเงิน
- ๕.ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

ด้านกลยุทธ์

- กำหนดกลยุทธ์มีทิศทางไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
- กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรได้
- กลยุทธ์ขององค์กรขาดการพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์

ด้านการดำเนินงาน

- คุณภาพของระบบการควบคุมภายใน
- กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน
- การกระจายสถานที่ ขนาด และจำนวนหน่วยงาน/กิจกรรม
- ผลการปฏิบัติงานตามแผน
- การเปลี่ยนแปลงระบบงานที่สำคัญ
- ต้นทุนต่อหน่วย

ด้านการบริหารความรู้

- ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร
- ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการเงิน

- งบประมาณ
- ขนาดของรายได้
- ขนาดค่าใช้จ่าย

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ผลการประเมิน/ตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน และ ภายนอก

ลงชื่อ



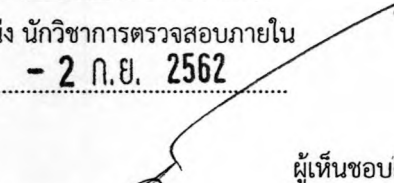
ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวทศบงกช เกลี้ยงตา)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วันที่..... - 2 ก.ย. 2562

ลงชื่อ



(นายวิชาติ ออกอุ้น)

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

วันที่..... - 3 ก.ย. 2562

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายสุทิน บางประสิทธิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง

วันที่..... - 3 ก.ย. 2562



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ที่	หน่วยรับตรวจ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	<p>สำนักปลัด</p> <p>งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>-การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน</p> <p>-การบันทึกฐานข้อมูลบุคลากรในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-lass</p> <p>งานสวัสดิการและสังคม</p> <p>-การจัดทำการทะเบียนคุมบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปี</p> <p>-การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปี</p> <p>-การตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจำปี</p>		/						/				
๒	<p>กองคลัง</p> <p>งานการเงินและบัญชี</p> <p>-รายงานสถานะการเงินประจำวัน (ย้อนหลัง ๒ เดือนในเดือนเข้าตรวจ)</p> <p>-การลงบัญชีในสมุดเงินสดรับ (ย้อนหลัง ๒ เดือนในเดือนเข้าตรวจ)</p>			/				/			/		
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ		นางสาวทศบงกช เกลี้ยงดา											

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ที่	หน่วยรับตรวจ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	<b>งานการเงินและบัญชี</b> -การลงบัญชีในสมุดเงินสดจ่าย (ย้อนหลัง ๒ เดือนในเดือนเข้าตรวจ) -การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร -การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค <b>งานจัดเก็บรายได้ อบต.</b> -การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จฯ -การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี(เจาะปรุ) <b>งานพัสดุ</b> -การตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ผ่านมา -การตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ			/				/				/	
๓	<b>กองช่าง</b> -การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร -การขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล		/		/				/			/	/
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ		นางสาวทศบงกช เกลี้ยงดา											

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ที่	หน่วยรับตรวจ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	กองการศึกษาฯ												
	-การดำเนินโครงการฯ			/			/			/			/
	-การตรวจสอบการรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงิน			/			/			/			/
๕	กองสาธารณสุข												
	-ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าขยะ	/		/		/		/		/		/	
๖	ศพต.อบต.หนองน้ำแดง												
	-ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา						/						/
	-เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา						/						/
	-การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี(เจาะปรุ)		/										
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ		นางสาวทศบงกช เกลี้ยงตา											

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ที่	หน่วยรับตรวจ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๗	ศพด.โรงเรียนบ้านเขาวง -ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา -เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา -การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี(เจาะปฐุ)		/				/						/
๘	ศพด.โรงเรียนวัดวชิราฯ -ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา -เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา -การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี(เจาะปฐุ)		/				/						/
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ		นางสาวทศบงกช เกตุยงดา											

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	หน่วยรับตรวจ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	สำนักงานปลัด งานการเจ้าหน้าที่ -การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน งานสวัสดิการและสังคม -การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ -การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน -การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปี		/						/		/		
๒	กองคลัง งานการเงินและบัญชี -การรับส่งเงินและการนำฝากธนาคาร -การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม -การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค			/				/		/		/	
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ		นางสาวทศบงกช เกลี้ยงตา											



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	หน่วยรับตรวจ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	งานจัดเก็บรายได้ อบต. -การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี(เจาะปุ)	/			/								
	งานพัสดุ -การตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ผ่านมา -การตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ -การลงทะเบียนคุ้มครองภัณฑ์				/				/		/		/
๓	กองช่าง -การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร -การขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล		/			/			/		/		/
๔	กองการศึกษาฯ -การดำเนินโครงการฯ -การตรวจสอบการรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงิน			/			/			/			/
๕	กองสาธารณสุข -ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าขยะ	/		/		/		/		/		/	
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ		นางสาวทศบงกช เกลี้ยงตา											

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	หน่วยรับตรวจ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖	ศพด.อบต.หนองน้ำแดง												
	-ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา						/						/
	-เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา						/						/
	-การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี(เจาะปรุ)		/										
๗	ศพด.โรงเรียนบ้านเขาวง												
	-ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา						/						/
	-เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา						/						/
	-การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี(เจาะปรุ)		/										
๘	ศพด.โรงเรียนวัดวชิราฯ												
	-ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา						/						/
	-เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา						/						/
	-การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี(เจาะปรุ)		/										
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ		นางสาวทศบงกช เกลี้ยงดา											

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	หน่วยรับตรวจ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	<b>สำนักปลัด</b> <b>งานการเจ้าหน้าที่</b> -การจัดทำทะเบียนวันลาของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนง.จ้างทั่วไป -การบันทึกฐานข้อมูลบุคลากรในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-lass <b>งานสวัสดิการและสังคม</b> -การจัดทำการทะเบียนคุมบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปี งบม. -การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปี -การตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจำปี		/		/				/			/	
๒	<b>กองคลัง</b> <b>งานการเงินและบัญชี</b> -การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร -การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน -การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค			/					/			/	
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ		นางสาวทศบงกช เกลี้ยงดา											

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	หน่วยรับตรวจ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	งานจัดเก็บรายได้ อบต. -การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี(เจาะปรุ)	/			/								
	งานพัสดุ -การตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ผ่านมา -การตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ		/		/			/			/		
๓	กองช่าง -การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร -การขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล		/			/		/		/			/
๔	กองการศึกษาฯ -การดำเนินโครงการฯ -การตรวจสอบการรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงิน			/			/			/			/
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ		นางสาวทศบงกช เกลี้ยงตา											

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	หน่วยรับตรวจ	พ.ศ. ๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	กองสาธารณสุข -ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าขยะ	/		/		/		/		/		/	
๖	ศพด.อบต.หนองน้ำแดง -ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา -เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา -การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี(เจาะปรุ)		/										/
๗	ศพด.โรงเรียนบ้านเขาวง -ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา -เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา -การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี(เจาะปรุ)		/										/
๘	ศพด.โรงเรียนวัดวชิราฯ -ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา -เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา -การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี(เจาะปรุ)		/										/
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ		นางสาวทศบงกช เกลี้ยงดา											



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	หน่วยรับตรวจ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป -การใช้ยานพาหนะและการเก็บรักษาและซ่อมบำรุง การจัดทแบบขอใช้รถ (๑-๖) งานสวัสดิการและสังคม -การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ -การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน -การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปี		/									/			
๒	กองคลัง งานการเงินและบัญชี -การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน -การจัดทำบัญชีสมุดเงินสดจ่าย-เงินสดรับ -การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร -การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค			/	/		/						/		
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ		นางสาวทศบงกช เกลี้ยงดา													

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	หน่วยรับตรวจ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	งานจัดเก็บรายได้ อบต. -การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี(เจาะปรุ)	/			/								
	งานพัสดุ -หลักประกันสัญญาและการจัดทำทะเบียนคุมฯ				/								
๓	กองช่าง -การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร -การขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล		/			/			/		/		/
๔	กองการศึกษาฯ -การดำเนินโครงการฯ -การตรวจสอบการรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงิน			/				/		/			/
๕	กองสาธารณสุข -ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าขยะ	/		/		/		/		/		/	
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ		นางสาวทศบงกช เกลี้ยงดา											

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	หน่วยรับตรวจ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖	ศพต.อบต.หนองน้ำแดง												
	-ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา						/						/
	-เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา						/						/
	-การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี(เจาะปรุ)		/										
๗	ศพต.โรงเรียนบ้านเขาวง												
	-ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา						/						/
	-เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา						/						/
	-การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี(เจาะปรุ)		/										
๘	ศพต.โรงเรียนวัดวชิราฯ												
	-ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา						/						/
	-เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา						/						/
	-การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี(เจาะปรุ)		/										
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ		นางสาวทศบงกช เกลี้ยงดา											

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	หน่วยรับตรวจ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	<b>สำนักปลัด</b> <b>งานการเจ้าหน้าที่</b> -การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน -การบันทึกฐานข้อมูลบุคลากรในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-lass <b>งานสวัสดิการและสังคม</b> -การจัดทำการทะเบียนคุมบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปี -การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปี -การตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจำปี		/						/				
๒	<b>กองคลัง</b> <b>งานการเงินและบัญชี</b> -การรับส่งเงินและการนำฝากธนาคาร -การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ -การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค			/				/		/	/		
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ		นางสาวทศบงกช เกลี้ยงดา											

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	หน่วยรับตรวจ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	งานจัดเก็บรายได้ อบต. -การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จฯ งานพัสดุ -การลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ -การตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ผ่านมา					/				/			
๓	กองช่าง -การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร -การขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล				/			/		/	/		
๔	กองการศึกษาฯ -การดำเนินโครงการฯ -การตรวจสอบการรับ-จ่ายใบเสร็จรับเงิน			/			/			/			/
๕	กองสาธารณสุข -ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าขยะ			/		/		/		/		/	
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ		นางสาวทศบงกช เกลี้ยงตา											



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	หน่วยรับตรวจ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖	<b>ศพด.อบต.หนองน้ำแดง</b> -ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา -เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา -การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี(เจาะปรุ)		/				/					/	
๗	<b>ศพด.โรงเรียนบ้านเขาวง</b> -ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา -เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา -การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี(เจาะปรุ)		/				/					/	
๘	<b>ศพด.โรงเรียนวัดวชิราฯ</b> -ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา -เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา -การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี(เจาะปรุ)		/				/					/	
ผู้รับผิดชอบแบบแผนการตรวจสอบ		นางสาวทศบงกช เกลี้ยงดา											