

หน่วยตรวจสอบภายใน อบต. หัวหว้า
แผนการตรวจสอบระยะยาว
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ – ๒๕๗๐ (ปรับครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าคุณสมบัติด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น จำนวน ๕ หน่วย รวม ๕๑ กิจกรรม โดยแบ่งตรวจสอบเป็น ๓ ปี ดังนี้
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ หน่วย รวม ๒๐ กิจกรรม

๑. สำนักปลัดฯ ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมประกอบอาชีพ (การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า)
 - ๒) โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 - ๓) การเบิกจ่ายโครงการตามข้อบัญญัติ
๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การจัดทำรายงานสถานะทางการเงินประจำวัน
 - ๒) การกำหนดเงื่อนไขการส่งจ่ายเงินฝากธนาคารและการเขียนเช็คสั่งจ่ายธนาคาร
 - ๓) การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การกำหนดราคากลาง
 - ๒) การควบคุมงานก่อสร้าง
 - ๓) การดำเนินงานโครงการก่อสร้าง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) โครงการบริหารจัดการขยะ
๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) โครงการวันเด็ก

๖. ทุกส่วนราชการและอื่นๆ ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม ได้แก่

๑) โครงการกองทุน สปสช

๒) การจัดทำ TOR

๗. เรื่องอื่นๆ ตรวจสอบ ๖ กิจกรรม ได้แก่

๑) การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) การสอบทานการควบคุมภายใน

๓) การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประเมินแนวทางในการบริหารจัดการทุจริตของหน่วยงาน

๔) การตรวจสอบระบบการร้องเรียนของหน่วยงาน

๕) การตรวจสอบระบบสารสนเทศของหน่วยงาน

๖) การสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในด้านการเงิน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ หน่วย รวม ๑๒ กิจกรรม

๑. สำนักปลัดฯ ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่

๑) การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

๒) การตรวจสอบการมีชีวิตรอยู่ของผู้มีสิทธิ

๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่

๑) การควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินต่างๆ และการรายงานเจาะปุ๊บใบเสร็จรับเงินคงเหลือยกไป

๒) การตรวจสอบพัสดุประจำปี

๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่

๑) การดำเนินงานและการบริหารโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ

๒) การจัดทำทะเบียนคุมถนน (ผด.๑)

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่

๑) โครงการยาเสพติด

๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่

๑) การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวชา

๖. ทุกส่วนราชการและอื่นๆ ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่

๑) การเบิกจ่ายตามว ๑๑๙

๒) โครงการเศรษฐกิจชุมชน

๗. เรื่องอื่นๆ ตรวจสอบ ๖ กิจกรรม ได้แก่

๑) การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง

๒) การสอบทานการควบคุมภายใน

๓) การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประเมินแนวทางในการบริหารจัดการทุจริตของหน่วยงาน

๔) การตรวจสอบระบบการร้องเรียนของหน่วยงาน

๕) การตรวจสอบระบบสารสนเทศของหน่วยงาน

๖) การสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในด้านการเงิน

/ปีงบประมาณ...

ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ หน่วย รวม ๑๕ กิจกรรม

๑. สำนักปลัดฯ ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
 - ๒) การเบิกจ่ายสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
๒. กองคลัง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การจัดเก็บภาษีป้าย
 - ๒) การจำหน่ายพัสดุ
๓. กองช่าง ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การดำเนินงานและการบริหารโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
 - ๒) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
๕. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) โครงการแข่งขันกีฬา
 - ๒) การดำเนินการเบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา
๖. เรื่องอื่นๆ ตรวจสอบ ๖ กิจกรรม ได้แก่
 - ๑) การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - ๒) การสอบทานการควบคุมภายใน
 - ๓) การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประเมินแนวทางในการบริหารจัดการทุจริตของหน่วยงาน
 - ๔) การตรวจสอบระบบการร้องเรียนของหน่วยงาน
 - ๕) การตรวจสอบระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
 - ๖) การสอบทานประเมินผลการควบคุมภายในด้านการเงิน

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

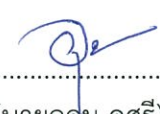
นางสาวสายบัว คงหาญ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

/งบประมาณ...

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	ปีงบประมาณ ๒๕๗๐	ปีงบประมาณ ๒๕๗๑
งบดำเนินงาน			
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐
-ค่าพัฒนาบุคลากร	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐
-ค่าวัสดุสำนักงาน	๖,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐
-ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-
รวม	๑๗,๐๐๐ บาท	๑๙,๐๐๐ บาท	๑๙,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวสายบัว คงหาญ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ
(นายอุดม คุศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

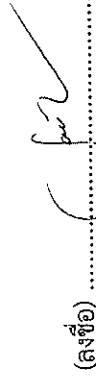
ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายสุรัชย์ ทนสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

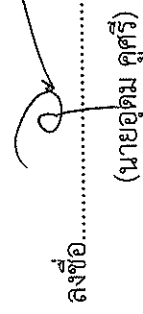
เอกสารแนบแผน ๑

แบบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๗๐	คน/วัน
สำนักปลัดฯ งานบริหาร งานทั่วไป	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ					
	๑ คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑ ครั้ง/ปี			✓	๑/๑๕
	๒ การจัดแผนอัตราค่าจ้าง			✓		๑/๑๐
	๓ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				✓	๑/๑๐
	๔ การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินเดือน			✓		
	๕ การเบิกจ่ายเงินสำรอง			✓		
	๖ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน			✓		๑/๑๐
	๗ การเบิกจ่ายและการบริหารโครงการตามเทศบัญญัติ		✓	✓		๑/๑๐
	๘ การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ			✓		๑/๑๐
	๙ การใช้รถส่วนกลาง			✓		๑/๑๐
	๑๐ การเบิกจ่ายงบกลาง			✓		๑/๑๐
	๑๑ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น		✓	✓		
	๑๒ ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓		๑/๐๕
	๑๓ รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓		๑/๐๕
	๑๔ การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน		✓	✓		๑/๐๕
	๑๕ เรื่องที่ได้รับมอบหมาย		✓	✓		
	๑๖ งานการให้คำปรึกษา	ตลอดปีงบประมาณ	✓	✓		

(ลงชื่อ)  (นางสาวสายบัว คงหาญ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  (นายอุดม คูศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

เอกสารแนบแผน ๒

แบบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	คน/วัน
สำนักปลัดฯ งานกิจการสภา	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ					
	๑๖ รายงานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา	๑ ครั้ง/ปี	✓			๑/๑๕
	๑๗ การตรวจรายงานการประชุม		✓			๑/๑๐
	๑๘ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส่วนตำบล		✓			๑/๑๐
งานนโยบาย และแผน	๑๙ งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.		✓	✓		๑/๑๐
	๒๐ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น			✓	✓	๑/๑๐
	๒๑ การเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น			✓	✓	๑/๑๐
	๒๒ การจัดทำแผนดำเนินงาน			✓	✓	๑/๑๐
งานนิติการ	๒๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น			✓	✓	๑/๑๐
	๒๔ งานงบประมาณ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย			✓	✓	๑/๑๐
	๒๕ งานงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย		✓	✓		๑/๒๐
	๒๖ งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์		✓	✓		๑/๑๐
งานป้องกันฯ	๒๗ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน		✓		✓	๑/๑๐
	๒๘ ระบบร้องเรียนของหน่วยงาน		✓			๑/๑๐
	๒๙ รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ			✓		๑/๑๐
	๓๐ งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวก			✓		๑/๑๐
	๓๑ ในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ		✓			๑/๑๐
	๓๒ งานจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			✓	✓	๑/๑๐
						๑/๑๐

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ (นางสรส่ายบัว คงหาญ) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

..... ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ (นายอุดม คูศรี) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

แบบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	คน/วัน
สำนักปลัดฯ งานป้องกันฯ งานสวัสดิการ สังคม	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ					
	๓๓ งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑ ครั้ง/ปี	✓			๑/๑๐
	๓๔ งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน		✓	✓		๑/๑๐
	๓๕ งานเกี่ยวกับการกู้ภัยต่างๆ		✓	✓		๑/๑๐
	๓๖ การดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน			✓		๑/๑๐
	๓๗ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เบี้ยพิทักษ์ ผู้ป่วยเอดส์		✓			๑/๑๐
	๓๘ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ		✓	✓		๑/๑๐
	๓๙ งานส่งเสริมประชาชนผู้ทุพพิกาย ขาดแคลน ไร้อุปโภคบริโภค			✓		๑/๑๐
	๔๐ การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ			✓		๑/๑๐
	๔๑ การตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิ			✓		๑/๑๐

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสงส่ายบัว คงหาญ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายอุดม คูศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบ

เอกสารแนบแผน ๔

แบบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	คน/วัน
กองคลัง งานการเงินและบัญชี	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การบันทึกบัญชี/ทะเบียน และรายงานสถานะทางการเงิน การจัดทำใบนำส่งเงิน, ใบสรุปใบนำส่งเงิน, การนำเงินฝากธนาคาร การรับ-ส่งเงินจากธนาคาร, การบันทึกบัญชีเงินสดรับ, ทะเบียนเงินรายรับ, และทะเบียน เงินรับฝากอื่น การควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินต่างๆ และการรายงาน เจาะปุ๊บเสร็จรับเงินคงเหลือยกไป การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบการรับเงิน ประจำวัน รวมทั้งกรรมการรับส่งเงิน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน การเขียนเช็คส่งจ่ายเงิน, การจัดทำรายงานจัดทำเช็ค และการจัดทำใบถอนเงินธนาคาร การบันทึกบัญชีเงินสดจ่าย, ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ, ทะเบียนเงินรับฝากอื่น และแผนการใช้จ่ายเงิน การตรวจสอบการจัดทำงบการเงินและรายงานสถานะ ทางการเงิน	๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๒		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๓		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๔		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๕		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๖		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๗		✓	✓	✓	๑/๑๐

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

(นายอุดม คูศรี)

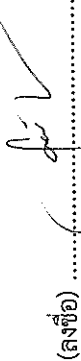
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

แบบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	คน/วัน
กองคลัง	การควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน	๑ ครั้ง/ปี		✓		๑/๑๐
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			✓	✓	๑/๑๐
	การกันเงิน			✓		๑/๑๐
	การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน			✓	✓	๑/๑๐
	การตรวจสอบระบบ e - lass			✓		๑/๑๐
	การยื่นเงินงบประมาณ และการส่งใช้เงินยืม		✓	✓		๑/๑๐
	การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน		✓	✓		๑/๑๐
	การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร				✓	๑/๑๐
	การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน				✓	๑/๑๐
	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ฝึกอบรม, การจัดงาน		✓			๑/๑๐
	การเบิกจ่ายเงินสะสม			✓		๑/๑๕
	การกันเงิน			✓		๑/๑๐
	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าใช้สอย		✓			๑/๑๐
	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าวัสดุ				✓	๑/๑๐
	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าสาธารณูปโภค			✓		๑/๑๐
	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดเงินเดือน			✓		๑/๑๐
	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าตอบแทน			✓		๑/๑๐



(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน



ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายอุดม คูศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

เอกสารแนบแผน ๖

แบบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	คน/วัน
กองคลัง งานพัสดุและ ทรัพย์สิน	๒๕ การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดครุภัณฑ์	๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๒๖ การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๒๗ การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ การตรวจสอบพัสดุ			✓	✓	๑/๑๐
	๒๘ การตรวจสอบระบบ e-GP			✓	✓	๑/๑๐
	๒๙ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง			✓	✓	๑/๑๐
	๓๐ การบำรุงรักษา การตรวจสอบ			✓	✓	๑/๑๐
	๓๑ การจำหน่ายพัสดุ		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๓๒ การตรวจสอบพัสดุประจำปี		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๓๓ การเบิกจ่ายใบเสร็จและทะเบียนคุมใบเสร็จ		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๓๔ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน			✓		๑/๑๐
งานพัฒนารายได้	๓๕ การจัดเก็บภาษีป้าย				✓	๑/๑๐
	๓๖ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่			✓	✓	๑/๑๐
	๓๗ ฐานภาษีค้างชำระ			✓	✓	๑/๑๐
	๓๘ การจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้			✓	✓	๑/๑๐

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นางศรสาสัยบัว คงหาญ)

(นายอุดม คูศรี)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

เอกสารแนบแผน ๗

แบบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	คน/วัน
กองคลัง	๓๙ การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน	๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๔๐ งานบริหารความเสี่ยง		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๔๑ ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๔๒ รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๔๓ การติดตามผลการตรวจสอบ		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๔๔ งานการให้คำปรึกษา		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๔๕ งานที่ได้รับมอบหมาย		✓	✓	✓	๑/๑๐
	ตลอดปีงบประมาณ					

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

(นายอุดม คูศรี)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

เอกสารแนบแผน ๘

แนบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	คน/วัน
กองช่าง	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ	๑ ครั้ง/ปี				
๑	การกำหนดราคากลาง		✓			๑/๑๐
๒	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				✓	๑/๑๕
๓	การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง		✓	✓		๑/๒๐
๔	การเขียนแบบ			✓		๑/๑๐
๕	การควบคุมงานก่อสร้าง		✓			๑/๑๐
๖	การใช้รถส่วนกลาง				✓	๑/๑๐
๗	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง				✓	๑/๑๐
๘	การควบคุมพัสดุ		✓		✓	๑/๑๐
๙	การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร				✓	๑/๑๐
๑๐	การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์			✓		๑/๑๐
๑๑	งานบริหารความเสี่ยง		✓	✓		๑/๑๐
๑๒	ตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓		๑/๑๐
๑๓	รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓		๑/๑๐
๑๔	การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน		✓	✓		๑/๑๐
๑๕	เรื่องที่ได้รับมอบหมาย		✓			๑/๑๐
๑๖	งานการให้คำปรึกษา	ตลอดปีงบประมาณ	✓	✓	✓	๑/๑๐

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

(นายอุดม คูศรี)

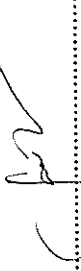
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

แบบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๗๐	คน/วัน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ					
	๑	โครงการจัดงาน/ฝึกอบรมตามข้อบัญญัติ	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๒	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			✓	๑/๑๕
	๓	การเบิกจ่ายและการบริหารโครงการตามเทศบัญญัติ	✓			๑/๑๐
	๔	ศูนย์บริการสาธารณสุข		✓		๑/๒๐
	๕	การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต		✓		๑/๒๐
	๖	การตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน			✓	๑/๒๐
	๗	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			✓	๑/๑๐
	๘	โครงการยาเสพติด	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๙	โครงการบริหารจัดการขยะ	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๐	การบริหารความเสี่ยง	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๑	ตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๒	รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๓	การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๔	เรื่องที่ได้รับมอบหมาย	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๕	งานการให้คำปรึกษา	✓	✓	✓	๑/๑๐
ตลอดปีงบประมาณ			✓	✓	✓	

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

นางสงวส่ายบัว คงหาญ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายอุดม คูศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวห้ว

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

เอกสารแนบแผน ๑๐

แบบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๗๐	คน/วัน
กองการศึกษา	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ	๑ ครั้ง/ปี				
๑	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		✓		✓	๑/๑๐
๒	โครงการศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/จัดงาน			✓	✓	๑/๑๐
๓	การเบิกจ่ายและการบริหารโครงการตามเทศบัญญัติ		✓	✓	✓	๑/๑๐
๔	การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓		๑/๒๐
๕	การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ		✓	✓	✓	๑/๑๐
	งานบริหารความเสี่ยง		✓	✓	✓	๑/๑๐
๖	การตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน		✓	✓	✓	๑/๑๐
๘	ตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓	✓	๑/๑๐
๙	รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓	✓	๑/๑๐
๑๐	การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน		✓	✓	✓	๑/๑๐
๑๑	เรื่องที่ได้รับมอบหมาย		✓		✓	
๑๒	งานการให้คำปรึกษา	ตลอดปีงบประมาณ	✓	✓	✓	

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นางสาวสายบัว คงหาญ) (นายอุดม คูศรี)

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

เอกสารแนบแผน ๑๑

แบบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	คน/วัน
ศพด.บ้านหัวซา	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ					
	๑๓ งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา	๑ ครั้ง/ปี	✓			๑/๑๕
	๑๔ การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ		✓			๑/๑๐
	๑๕ งานการเงิน การบัญชี และการพัสดุของศพด.บ้านหัวซา		✓		✓	๑/๒๐
	๑๖ การรับ-จ่ายและการเก็บรักษาพัสดุ	๑ ครั้ง/ปี		✓	✓	๑/๑๐
	๑๗ การเบิกจ่ายและการบริหารโครงการตามงบประมาณของศพด.บ้านหัวซา		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๘ ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓	✓	๑/๒๐
	๑๙ รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๒๐ การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการ		✓	✓	✓	๑/๑๐
	ตรวจสอบครั้งก่อน					
	๒๑ เรื่องที่ได้รับมอบหมาย	ตลอดปีงบประมาณ	✓	✓	✓	
	๒๒ งานการให้คำปรึกษา		✓	✓	✓	

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นางสาวสายบัว คงหาญ) (นายอุดม คูศรี)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว่า

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

เอกสารแนบแผน ๑๒

แบบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔)

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	คน/วัน
กองทุนหลัก-ประกันสุขภาพ	กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการที่กองทุนสนับสนุน สปสช.	๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๑/๒๐

(ลงชื่อ)

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายอุดม คูศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ