



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐
ของหน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี และเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัย การการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอประกาศแผนการตรวจสอบดังกล่าว ดังรายละเอียดที่ได้ แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายอุดม โพธิ์ขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	วิธีการ ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	๑.การควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-๘๘๒๔ ๒.การควบคุมดูแลและการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุก ทะเบียน ๘๓-๒๘๔๐ ศรีสะเกษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๓.รายงานวัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๔.โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผนรองรับการขยายและ ผ้าอ้อมทางเลือกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	-สุ่มตรวจ -สุ่มตรวจ -สอบถาม -สุ่มตรวจ -สังเกต -ติดตามผล	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๙ พ.ย. - ๒๗ พ.ย. ๖๐	นางสาวโสภิตา เวียงคำ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	ระยะเวลาการ ตรวจสอบและเรื่อง ที่จะตรวจสอบอาจ เปลี่ยนแปลงได้
กองคลัง	๑.ทะเบียนคุมค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานส่วนตำบล ๒.ฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของทุกหน่วยงาน ปี ๒๕๖๐ (สุ่ม) ๓.การดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๐ (สุ่ม) ๔.ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ประจำปี ๒๕๖๐ ๕.รายงานวัสดุคงเหลือประจำปี ๒๕๖๐ ๖.รายงานลูกหนี้คงเหลือประจำปี ๖๐ / ติดตามลูกหนี้ค้าง (ถ้ามี) ๗.ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	-สุ่มตรวจ -สังเกต -สอบถาม -สุ่มตรวจ -สุ่มตรวจ -สุ่มตรวจ -สุ่มตรวจ -ติดตามผล	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๘ ธ.ค. - ๒๕ ธ.ค. ๖๐	นางสาวโสภิตา เวียงคำ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	ระยะเวลาการ ตรวจสอบและเรื่อง ที่จะตรวจสอบอาจ เปลี่ยนแปลงได้

แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐
องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	วิธีการ ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่จะตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	๑. การควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน ผก ๔๖๗๖ ๒. รายงานวัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ๓. การขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	- สุ่มตรวจ - สังเกต - สุ่มตรวจ - สอบถาม - ติดตามผล	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๔ ม.ค. - ๑๕ ม.ค.๗๐	นางสาวโสภิตา เวียงคำ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	ระยะเวลาการ ตรวจสอบและเรื่อง ที่จะตรวจสอบอาจ เปลี่ยนแปลงได้
กอง การศึกษา	๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - ค่าวัสดุรายหัว จำนวน ๒ ศูนย์ ๒. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ ตำบล ร่วมใจ สืบฮีต สานฮอยประเพณี บุญมหาสังฆทาน องค์การบริหารส่วนตำบล	- สุ่มตรวจ - สังเกต - สอบถาม - สุ่มตรวจ - ติดตามผล	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๒๕ ม.ค. - ๕ ก.พ. ๗๐	นางสาวโสภิตา เวียงคำ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	ระยะเวลาการ ตรวจสอบและเรื่อง ที่จะตรวจสอบอาจ เปลี่ยนแปลงได้

แผนการตรวจสอบภายใน

(แผนระยะยาว)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙-๒๕๗๐

องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	วิธีการ ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) -วัตถุประสงค์/ขอบเขต ของการตรวจ ๑.เพื่อให้ทราบสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ๒.ยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ๒.๒ การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา ๓.การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูการปฏิบัติ ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน ๓.๒ บัญชีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔.แนวทางการติดตามประเมินผล ๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ ๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น	-ผู้ตรวจ -สังเกต -สอบถาม -วิเคราะห์ -ติดตามผล	๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ - ๒๕๗๐	นางสาวโสภิตา เวียงคำ นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ระยะเวลาการ ตรวจสอบและเรื่อง ที่จะตรวจสอบอาจ เปลี่ยนแปลงได้

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงานจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวโสภิตา เวียงคำ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายยุทธนา พวงพัว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายอุดม ไพรัชชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙