



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

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตและระยะเวลาการเข้าตรวจสอบของแต่ละส่วนราชการภายในองค์กร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้งานประสบความสำเร็จลดความผิดพลาดและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร ดังมีรายละเอียดต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบภายในที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๒

(นายประสาธ บัญส่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ



แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๕ ปี (Audit Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ

จัดทำโดย
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

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



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

หน่วยตรวจสอบภายใน

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

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ จำนวน ๓ ส่วนราชการ ประกอบด้วย

๑. สำนักปลัด
 ๒. กองคลัง
 ๓. กองช่าง
 ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๔ หน่วย รวม ๒๐ กิจกรรม ๒๑๐ วัน
 - ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๔ หน่วย รวม ๒๒ กิจกรรม ๒๑๐ วัน
 - ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๔ หน่วย รวม ๒๒ กิจกรรม ๒๑๐ วัน
 - ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๔ หน่วย รวม ๒๒ กิจกรรม ๒๑๐ วัน
 - ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๔ หน่วย รวม ๒๒ กิจกรรม ๒๑๐ วัน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวณิชาภา สุขารมย์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการนักวิชาการตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบแผนการตรวจสอบระยะยาว (๕ ปี)

หน่วย รับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ความถี่ใน การตรวจ สอบ	ปีงบประมาณ					จำนวนคน ต่อวัน
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	
สำนักปลัด อบต.	- งานบริหารทั่วไป	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ต่อปี						
	๑. การใช้จ่ายพาหนะและการเก็บรักษาและซ่อมบำรุง การจัดทำแบบขอใช้รถ (๑-๖)					/		๑/๑๐
	-งานการเจ้าหน้าที่							
	๑. การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน		/	/			/	๑/๑๐
	๒. การจัดทำทะเบียนวันลาของพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทั่วไป				/			๑/๑๐
	๓. การบันทึกฐานข้อมูลบุคลากรในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-lass		/		/		/	๑/๑๐
	-งานสวัสดิการสังคม							
	๑. การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ			/	/	/	/	๑/๑๐
	๒. การจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ		/					๑/๑๐
	๓. การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน			/		/		๑/๑๐
๔. การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปี	/	/	/	/	/	๑/๑๐		
๕. การตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจำปี	/		/		/	๑/๑๐		
กองคลัง	- งานการเงินและบัญชี	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ต่อปี						
	๑. การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน		/			/		๑/๑๐
	๒. การรับส่งเงินและการนำฝากธนาคาร			/			/	๑/๑๐
	๓. การจัดทำบัญชีสมุดเงินสดจ่าย-เงินสดรับ		/			/		๑/๑๐
	๔. การยืมเงินงบประมาณและการส่งใช้เงินยืม		/		/	/		๑/๑๐
	๕. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร				/	/		๑/๑๐
	๖. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน							๑/๑๐
	๗. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ			/			/	๑/๑๐
	๘. การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค		/	/	/	/	/	๑/๑๐
	- งานจัดเก็บรายได้							
	๑. การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน		/		/		/	๑/๑๐
	๒. การรายงานการใช้ใบเสร็จ (เจาะปรุ)		/	/	/	/		๑/๑๐
	๓. ลูกหนี้ภาษีค้างชำระและการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้				/			๑/๑๐

เอกสารแนบแผนการตรวจสอบระยะยาว (๕ ปี)

หน่วย รับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ความถี่ใน การตรวจ สอบ	ปีงบประมาณ					จำนวนคน ต่อวัน
			๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	
กองคลัง	- งานพัสดุ	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ต่อปี						
	๑. แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างและแผนการจัดหาพัสดุ		/	/	/			๑/๑๐
	๒. หลักประกันสัญญาและการจัดทำทะเบียนคุมฯ					/		๑/๑๐
	๓. การลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์			/			/	
	๔. การตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ผ่านมา		/	/	/		/	๑/๑๐
กองช่าง	๑. การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคาร ตัดแปลงและ การรื้อถอนอาคาร	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ต่อปี	/	/	/	/	/	๑/๑๐
	๒. ขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล		/	/	/	/	/	๑/๑๐
	๓. การขออนุญาตขุดดินถมดิน							
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอบต. โคกหม้อ	๑. ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง ต่อปี	/	/	/	/	/	๑/๑๐
	๒. เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา		/	/	/	/	/	๑/๑๐
	๓. การรายงานการใช้ใบเสร็จประจำปี (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 วันร่วมกิจกรรมโครงการของอบต. ๑๕ วัน

คงเหลือวันทำการประมาณ ๒๑๐ วัน / ปีงบประมาณ

โดยบริหารความเสี่ยงในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการบริหารจัดการองค์กร ใน ๕ ด้าน

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

ด้านกลยุทธ์

- กำหนดกลยุทธ์ผิดพลาดไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
- กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์องค์กรได้
- กลยุทธ์ขององค์กรขาดการพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์

ด้านการดำเนินงาน

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

ด้านการบริหารความรู้

- ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร
- ความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการเงิน

- งบประมาณ
- ขนาดของรายได้
- ขนาดค่าใช้จ่าย

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ผลการประเมิน / ตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน และ ภายนอก

ลงชื่อ



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวนิชภา สุขารมย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นางเพ็ญจันทร์ สิริภรณ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายประสพ บุญส่ง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดประกอบงบตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	หน่วยรับตรวจ	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 งานการเจ้าหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน - การบันทึกฐานข้อมูลบุคลากรในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-class <p>งานสวัสดิการและสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำทะเบียนคนไข้ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปี - การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปี - การตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจำปี 		/	/					/	/			
๒	<p>กองคลัง งานการเงินและบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานสถานะการเงินประจำวัน (ย้อนหลัง ๒ เดือน ในเดือนเข้าตรวจ) - การลงบัญชีในสมุดเงินสดรับ (ย้อนหลัง ๒เดือน ในเดือนเข้าตรวจ) 			/					/	/		/	/

นางสาวนิชาภา สุขารมย์

ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 รายละเอียดประกอบงบตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	หน่วยรับตรวจ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓			ส.ค.	ก.ย.					
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	
	งานการเงินและบัญชี - การลงบัญชีในสมุดเงินสดจ่าย (ย้อนหลัง ๒เดือน ในเดือนเข้าตรวจ) - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร - การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินในหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งานจัดเก็บรายได้ อบต. - การเบิกจ่ายไปเสรีรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จ - การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี (เจาะปฐ) งานพัสดุ - การตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ผ่านมา - การตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๓	กองช่าง - การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร - การขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
๔	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกหม้อ - ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา - เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา - การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี (เจาะปฐ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ		นางสาวณิษฐา สุขารมย์												

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 รายละเอียดปิดประกอบการตรวจสอบ

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	<p>สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ - การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน งานสวัสดิการและสังคม - การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ - การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน - การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปี</p>		/	/				/					
๒	<p>กองคลัง งานการเงินและบัญชี - การรับส่งเงินและก็นำฝากธนาคาร - การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฝึกอบรม - การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค</p>			/				/		/		/	/

ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ

นางสาวณิชาภา สุขารมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 รายละเอียดประกอบงบตรวจสอบ

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.	
๓	งานจัดเก็บรายได้ อบต. - การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี (เจาะปรุง) งานพัสดุ - การตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ผ่านมา - การตรวจสอบแบบปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ - การลงทะเบียนยูนิตกรณีฉุกเฉิน กองช่าง - การขออนุญาต ปลุกสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร - การขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกหม้อ - ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา - เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา - การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี (เจาะปรุง)	/			/				/					
๔														
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ		นางสาวนิชมา สุขารมย์												

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดประกอบตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 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	<p>สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่ - การจัดทำทะเบียนวันลาของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป - การบันทึกฐานข้อมูลบุคลากรในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-class</p> <p>งานสวัสดิการและสังคม - การจัดทำทะเบียนคนมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปี งบม. - การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปี - การตรวจสอบการมีตัวตนของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจำปี</p>		/		/				/				
๒	<p>กองคลัง งานการเงินและบัญชี - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน - การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค</p>			/				/		/	/	/	

ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ

นางสาวนิชภา สุขารมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
 รายละเอียดประกอบงบตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	หน่วยรับตรวจ	พ.ศ. ๒๕๖๔					พ.ศ. ๒๕๖๕						
		ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๓	งานจัดเก็บรายได้ อบต. - การรายงานการใช้เบสิ์รับเงินประจำปี (เจาะบุรี)	/			/								
	งานพัสดุ - การตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ผ่านมา				/					/			
	- การตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดทำพัสดุ				/					/			
๓	กองช่าง - การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารจัดแปลง ร้อยอนอาคาร			/		/		/		/		/	/
	- การขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล			/		/		/		/		/	/
๔	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกหม้อ - ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา									/		/	/
	- เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา									/		/	/
	- การรายงานการใช้เบสิ์รับเงินประจำปี (เจาะบุรี)				/					/		/	/
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ		นางสาวนิชาภา สุขารมย์											

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

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.
๑	<p>สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเขียนพินัยและการเก็บรักษาและซ่อมบำรุงการจัดทำแบบขอใช้รถ (๑ - ๖) <p>งานสวัสดิการและสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ - การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน - การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปี 		/					/					
๒	<p>กองคลัง งานการเงินและบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน - การจัดทำบัญชีสมุดเงินสดจ่าย - เงินสดรับ - การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร - การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดเงินเดือน <p>ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค</p>			/			/		/	/	/		

ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ

นางสาวณิชาภา สุขารมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดประกอบตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	หน่วยรับผิดชอบ	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.
๓	งานจัดเก็บรายได้ อบต. - การรายงานการใช้จ่ายเสร็จรับเงินประจำปี (เจาะপুর)	/			/								
	งานพัสดุ - ทลั้กับระกัันสัญญาและการจัดทำทะเบียนคุมมา				/								
๔	กองช่าง - การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารดัดแปลง รือถอนอาคาร		/		/				/			/	/
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกหม้อ - ใบเสร็จรับการรับเงินของสถานศึกษา		/		/				/			/	/
	- เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา								/		/		
	- การรายงานการใช้จ่ายเสร็จรับเงินประจำปี (เจาะপুর)		/						/		/		
ผู้รับผิดชอบแบบแผนการตรวจสอบ		นางสาวณิชาภา สุขารมย์											

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	หน่วยรับตรวจ	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	<p>สำนักปลัด</p> <p>งานการเจ้าหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน - การบันทึกฐานข้อมูลบุคลากรในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-lass <p>งานสวัสดิการและสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำทะเบียนคนภูมิปัญญาที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปี - การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพประจำปี - การตรวจสอบการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพประจำปี 		/	/					/	/			
๒	<p>กองคลัง</p> <p>งานการเงินและบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรับส่งเงินและการนำฝากธนาคาร - การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดเงินเดือน <p>ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค</p>								/	/	/	/	

ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ

นางสาวนิชาภา สุขารมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดประกอบตรวจสอบ

แผนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 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.	
๓	งานจัดเก็บรายได้ อบต. - การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จ งานพัสดุ - การลงทะเบียนคุมครุภัณฑ์ - การตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ผ่านมา				/	/				/				/
	กองช่าง - การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร - การขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล				/	/			/			/	/	
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกหม้อ - ใบเสร็จการรับเงินของสถานศึกษา - เอกสารการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา - การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี (เจาะบุรี)		/				/			/		/	/	

ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ

นางสาวมิชกา สุขารมย์