

สำเนาฉบับ



แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลลุดเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

๑. หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดเหล็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด โดยฝ่ายผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกำหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้อง และใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน

ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดเหล็ก เป็นไปอย่างถูกต้องและตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

นอกจากนี้ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๕ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗(๔)

๒. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๒.๑ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด

๒.๓ เพื่อสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม

๒.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

๒.๕ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

๓. ขอบเขตการตรวจสอบ

๓.๑ ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของ หน่วยรับตรวจ จำนวน ๑ สำนัก ๔ กอง ประกอบด้วย

- ๑) สำนักปลัด อบต.
- ๒) กองคลัง
- ๓) กองช่าง
- ๔) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ๕) กองสวัสดิการสังคม

๓.๒ แนวทางการตรวจสอบภายใน

๑) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบ การควบคุมและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงาน ของหน่วยรับตรวจ

๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและ ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลงหลักให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการดูแลรักษา ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและประหยัด

๓) ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ

๔) สอบทานระบบงานและการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ สอดคล้อง กับนโยบาย

๓.๓ วิธีการตรวจสอบ

- ๑) การสุ่ม
- ๒) การตรวจนับ
- ๓) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)
- ๔) การสอบทาน
- ๕) การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
- ๖) การทดสอบการบวกเลข

๓.๔ เรื่องที่ตรวจสอบ

- ๑) สำนักปลัด อบต. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๒) กองคลัง ตรวจสอบทางการเงินและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ๓) กองช่าง ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๔) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๕) กองสวัสดิการสังคม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

๓.๖ รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามเอกสารที่แนบท้าย)

๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวสุพรรณฯ สายกระสุน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๕. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ลงชื่อ

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวสุพรรณฯ สายกระสุน)

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นางจรีพร สีดอกรัก)

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลู่เหล็ก

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายสมบุรณ์ เรืองศรี)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลู่เหล็ก

วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



สำเนาคู่มือ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลุดเหล็ก
ที่ นตภ.๑๒/ ๖๔ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง แจ้งแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ ผู้อำนวยการกองคลัง/ ผู้อำนวยการกองช่าง/ ผู้อำนวยการกองการศึกษา /
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘ ว่าด้วยการเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดเหล็ก เป็นไปตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดด้วยแนว
ทางการตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลขต่าง ๆ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
รวมถึงงานบริหารด้านอื่น ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนตรวจสอบระบบ
การดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรทุกประเภท เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ประหยัด ด้วยเทคนิค และวิธีการที่ยอมรับโดยทั่วไป ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเป็นอิสระและ
เป็นกลาง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถที่จะป้องกันการเกิดความเสียหายหรือทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับงาน
การเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งจะสามารถแก้ไขได้ทันถ่วงทีเมื่อเกิดข้อ
ผิดพลาดขึ้น หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้จัดทำแผนการตรวจสอบขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นดังกล่าวได้ทันถ่วงที และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานรับตรวจ สำนักปลัด กองคลัง
กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาฯ และ กองสวัสดิการสังคม ให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ดังต่อไปนี้

๑. อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
๒. จัดเตรียมรายละเอียดโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ
๓. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
๔. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้บริหาร
สั่งการให้ปฏิบัติ

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละสำนัก/กอง กระทำการจงใจไม่ปฏิบัติตามหรือละเลย
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
ตามควรแก่กรณี การตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบในระหว่างปฏิบัติงาน และตรวจสอบ ๑ รอบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

/ดังนั้น...

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลู่เหล็ก เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขออนุมัติดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ



(นายสมบูรณ์ เรืองศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลู่เหล็ก

31 ต.ค. ๖๒


ส. 4 ม.ค.
4 พ.ค. 62
4 พ.ค. 62
4/11/62
4/11/62

31 ต.ค. 2562

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ทาน
.....	ตรวจ


รายละเอียดประกอบของเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงาน สำนักปลัด

หน่วยรับการตรวจ	เรื่องที่จะตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด	๑. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ๒. การดำเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชน (สัญญา, การชำระเงินเดือน) ๓. ตรวจสอบวัสดุสำนักงาน การสอบทานการควบคุมภายใน - การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (สอบทานด้วย แบบ ปค ๖)	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๓-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒	นางสาวสุพรรณษา สายกระสุน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
(นางสาวสุพรรณษา สายกระสุน)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงาน กองคลัง

หน่วยรับการตรวจ	เรื่องที่จะตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง	๑. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ ๒. การเบิก - จ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียน คุมใบเสร็จรับเงิน ๓. ตรวจสอบวัสดุสำนักงาน ๔. การดำเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชน (สัญญา, การชำระเงินคืน) ๕. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง การสอบทานการควบคุมภายใน - การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (สอบทานด้วย แบบ ปค ๖)	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ๓-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๓-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒	นางสาวสุพรรณษา สายกระสุน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
(นางสาวสุพรรณษา สายกระสุน)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงาน กองช่าง

หน่วยรับการตรวจ	เรื่องที่จะตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง	๑. การขออนุญาตก่อสร้าง และการขอต่อ ใบอนุญาตก่อสร้าง ๒. ตรวจสอบวัสดุสำนักงาน การสอบทานการควบคุมภายใน - การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (สอบทานด้วย แบบ ปค ๖)	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ๓-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒	นางสาวสุพรรณษา สายกระสุน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
(นางสาวสุพรรณษา สายกระสุน)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลลุดเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หน่วยรับการตรวจ	เรื่องที่จะตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (การเบิกจ่าย) ๒. ตรวจสอบวัสดุสำนักงาน การสอบทานการควบคุมภายใน - การติดตามประเมินผลระบบควบคุม ภายใน(สอบทานด้วย แบบ ปค ๖)	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๓-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒	นางสาวสุพรรณษา สายกระสุน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
(นางสาวสุพรรณษา สายกระสุน)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅษี อำเภอมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม

หน่วยรับการตรวจ	เรื่องที่จะตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม	๑. การดำเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชน (สัญญา, การชำระเงินคืน) ๒. การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ๓. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ๔. ตรวจสอบวัสดุสำนักงาน การสอบทานการควบคุมภายใน - การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน(สอบทานด้วย แบบ ปค ๖)	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๓-๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒	นางสาวสุพรรณษา สายกระสุน นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ



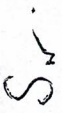
ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางสาวสุพรรณษา สายกระสุน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ตารางการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลูกเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมการตรวจสอบ/สรุปรายงานผลการตรวจสอบ	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. การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน(สอบทานด้วย แบบ ปค ๖)			๓-๒๗									
๒. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๒				๓-๓๑								
๓. การเบิก - จ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน				๓-๓๑								
๔. ตรวจสอบวัสดุสำนักงาน				๓-๓๑	๑-๒๘		๑-๓๐	๑-๓๑	๑-๓๐			
๕. การใช้และรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง					๑-๒๘							
๖. การดำเนินการโครงการเศรษฐกิจชุมชน(สัญญา, การชำระเงินเดือน)					๑-๒๘							
๗. การขออนุญาตก่อสร้าง และการขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง							๑-๓๐					
๘. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (การเบิกจ่าย)								๑-๓๑				
๙. การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ									๑-๓๐			
๑๐. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์									๑-๓๐			

ลงชื่อ  ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
 (นางสาวสุพรรณษา สายกระสุน)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ