



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

เรื่อง แผนการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๘ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๕ ซึ่งกำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปีนั้น หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื่อให้ประชาชนได้ทราบและมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบ จึงขอประกาศใช้และเผยแพร่แผนการตรวจสอบดังกล่าว ซึ่งรายละเอียดของแผนการตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเสนะ โตทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ

## องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

## รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

## แบบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัด อบต.	<p>๑. ด้านการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>๒. ด้านการตรวจติดตามการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p> <p>๓. ด้านการจัดทำบัญชีของ ศพด.</p> <p>๔. ฎีกาการเบิกจ่ายของ ศพด.</p> <p>๕. การเบิกจ่ายพัสดุ ศพด.</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑</p> <p>๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑</p> <p>๑ -- ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑</p> <p>๑ -- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑</p> <p>๑ -- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑</p>	นางสาวฐิติมา ตาตะนุด นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	ระยะเวลาการตรวจสอบและเรื่องที่ตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็นของผู้บริหาร
	<p>ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน</p> <p>๑. การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)</p>	๑ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐		

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางสาวฐิติมา ตาตะนุด)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
 แผนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการคลัง	๑. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ด้านการบัญชี ๓.. การจัดเก็บรายได้  ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ๑. การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจสอบเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ข้อ ๖)	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี  ๑ ครั้ง/ปี	๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐	นางสาวฐิติมา ตาตะนุต นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	ระยะเวลาการตรวจสอบและ เรื่องที่ตรวจสอบอาจ เปลี่ยนแปลงได้ตาม ความเห็นของผู้บริหาร

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางสาวฐิติมา ตาตะนุต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
 แผนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง</li> <li>- การเบิกจ่ายพัสดุ</li> <li>- ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</li> <li>- การขออนุญาตก่อสร้าง</li> <li>- โครงการก่อสร้าง</li> </ul> <p>ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน</p> <p>๑. การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐</p> <p>๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑</p> <p>๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐</p> <p>๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑</p> <p>๑ - ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๑</p> <p>๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐</p>	นางสาวฐิติมา ตาตะนุต นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	ระยะเวลาการตรวจสอบและ เรื่องที่ตรวจสอบอาจ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็น ของผู้บริหาร

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางสาวฐิติมา ตาตะนุต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองสาธารณสุข สุขและ สิ่งแวดล้อม	๑. ด้านการใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล ๒. โครงการสาธารณสุข  ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ๑. การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี  ๑ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๑ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๑  ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐	นางสาวฐิติมา ตาตะนุต นักวิชาการตรวจสอบ ภายในปฏิบัติการ	ระยะเวลาการตรวจสอบและ เรื่องที่ตรวจสอบอาจ เปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็น ของผู้บริหาร

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางสาวฐิติมา ตาตะนุต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ