



แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด โดยผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกำหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

นอกจากนี้ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน และโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด
๕. เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาและข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
๖. เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ขอบเขตการตรวจสอบ

การตรวจสอบเป็นงานการให้ความเชื่อมั่นด้านการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เช่น ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การดำเนินงาน การประเมินผลการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการให้คำปรึกษา และงานด้านอื่น ๆ

๑. หน่วยรับตรวจ

- ๑.๑ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- ๑.๒ กองคลัง
- ๑.๓ กองช่าง
- ๑.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ๑.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๖ กองสวัสดิการสังคม

๒. เรื่องที่ตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๒๙ กิจกรรม

สำนักปลัด

- ๑) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการทะเบียน กท ๒๒๒๔ นครราชสีมา
- ๒.) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการทะเบียน งย ๘๒๓๓ นครราชสีมา
- ๓) งานตรวจสอบภายใน
- ๔) โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของ อบท. ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กร และส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต อบต.
- ๕) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต
- ๖) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กรและส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต อบต.
- ๗) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
- ๘) โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ๙) โครงการฝึกอบรมทักษะการป้องกันภัยสำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชนในตำบลโพหนอง

กองคลัง

- ๑) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้
- ๒) งานการเงินและบัญชี
- ๓) งานพัสดุ
- ๔) งานจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กองช่าง

- ๑) การออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
- ๒) งานซ่อมแซมไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐาน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ๑) ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๒) ค่าอาหารเสริม (นม) ๑๐๐ % สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน
- ๓) โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
- ๔) โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ๑) โครงการอบรมเพื่อควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ๒) โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- ๓) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- ๔) การออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
- ๕) โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
- ๖) โครงการแก้ไขปัญหายาขยะแบบบูรณาการ
- ๗) โครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์

กองสวัสดิการสังคม

- ๑) การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
- ๒) โครงการใส่ใจห่วงใยคนพิการ
- ๓) โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข

๓. แนวทางการตรวจสอบภายใน

๑. ตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน และรายงานการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี นโยบายการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินความเสี่ยงระบบการควบคุมภายใน และความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดและการทุจริตด้านการเงินการบัญชี รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

๒. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐานแนวปฏิบัติและนโยบายที่กำหนดไว้

๓. ตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ตรวจสอบอื่น ๆ ตามหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๕. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย

๖. การบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ลักษณะและขอบเขตของงานเพื่อเพิ่มคุณค่าให้หน่วยงานและเป็นการลดความเสี่ยง

๔. วิธีการตรวจสอบ

๑. การสุ่มตัวอย่าง

๒. การตรวจนับ

๓. การคำนวณ การทดสอบการบวกเลข

๔. การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

๕. การตรวจสอบการผ่านรายการ

๖. การสอบทาน

๗. การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

๘. การสัมภาษณ์

๙. การยืนยัน

๕. ระยะเวลาในการตรวจสอบ

๕.๑ การดำเนินการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบทั้งสิ้น จำนวน ๒๓๗ วัน

๕.๒ ตรวจสอบข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ.๒๕๖๘

๖. รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เอกสารแนบ)

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นายทรงกรด มากขำ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน เอกสารที่เกี่ยวข้อง งานตรวจสอบเอกสารหลังการเบิกจ่ายเงิน งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล งานตอบข้อหารือและให้คำปรึกษางานอื่นที่

เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย งานวิเคราะห์ข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจและกำหนดนโยบายการบริหาร

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

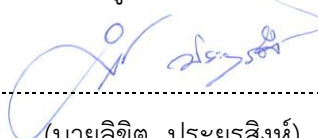
(ลงชื่อ)  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นายทรงกรด มากขำ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจแผนการตรวจสอบ
(นางพิมพ์ผดดา พิชมาก)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายวรกร เขียนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ใน การ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ ๑. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ ทะเบียน กท ๒๒๒๔ นครราชสีมา ๒. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมการใช้รถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ ทะเบียน งย ๘๒๓๓ นครราชสีมา ๓. งานตรวจสอบภายใน ๔. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายของ อบท. ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กร และ ส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต อบต.	ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	กันยายน ๒๕๖๘ กันยายน ๒๕๖๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๑/๑๐ ๑/๑๐ ๑/๑ ๑/๒๐	นายทรงกรด มากขำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน	การรายงานผลการ ตรวจสอบภายใน จะรายงานในเวลา อันสมควรหรือ อย่างน้อยทั้งสอง เดือนนับแต่วันที่ ตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีพบเรื่องที่จะมี ผลเสียต่อราชการ จะรายงานผลการ ตรวจสอบทันที

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ใน การ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ ๕. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ๖. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง ผู้แทนกลุ่มองค์กรและ ส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขต อบต. ๗. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ๘. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๙. โครงการฝึกอบรมทักษะการป้องกันภัยสำหรับเด็กนักเรียนและเยาวชนในตำบลโพหนอง	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	มิถุนายน ๒๕๖๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เมษายน ๒๕๖๘	๑/๒๐ ๑/๒๐ ๑/๒๐ ๑/๒๐ ๑/๒๐	นายทรงกรด มากขำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน	การรายงานผลการ ตรวจสอบภายใน จะรายงานในเวลา อันสมควรหรือ อย่างน้อยทั้งสอง เดือนนับแต่วันที่ ตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีพบเรื่องที่จะมี ผลเสียต่อราชการ จะรายงานผลการ ตรวจสอบทันที

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ใน การ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ ๑.โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนา รายได้ ๒. งานการเงินและบัญชี ๓. งานพัสดุ ๔. งานจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม ๒๕๖๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ กันยายน ๒๕๖๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	๑/๒๐ ๑/๒๐ ๑/๒๐ ๑/๒๐	นายทรงกรด มากขำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน	การรายงานผลการ ตรวจสอบภายใน จะรายงานในเวลา อันสมควรหรือ อย่างน้อยทั้งสอง เดือนนับแต่วันที่ ตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีพบเรื่องที่จะมี ผลเสียต่อราชการ จะรายงานผลการ ตรวจสอบทันที

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ใน การ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ ๑. การออกแบบและควบคุมงาน ก่อสร้าง ๒. การซ่อมแซมไฟฟ้าโครงสร้าง พื้นฐาน	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	พฤษภาคม ๒๕๖๘ มิถุนายน ๒๕๖๘	๑/๒๐ ๑/๒๐	นายทรงกรด มากขำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน	การรายงานผลการ ตรวจสอบภายใน จะรายงานในเวลา อันสมควรหรือ อย่างน้อยทั้งสอง เดือนนับแต่วันที่ ตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีพบเรื่องที่จะมี ผลเสียต่อราชการ จะรายงานผลการ ตรวจสอบทันที
กองการศึกษาฯ	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ ๑.ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม ๒๕๖๘	๑/๒๐		
	๒. ค่าอาหารเสริม (นม) ๑๐๐ % สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน	๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม ๒๕๖๘	๑/๒๐		
	๓. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง	๑ ครั้ง/ปี	กันยายน ๒๕๖๘	๑/๒๐		

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ใน การ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษาฯ	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ ๔. โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	กันยายน ๒๕๖๘	๑/๒๐	นายทรงกรด มากขำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน	การรายงานผลการ ตรวจสอบภายใน จะรายงานในเวลา อันสมควรหรือ อย่างน้อยทุกสอง เดือนนับแต่วันที่ ตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีพบเรื่องที่จะมี ผลเสียต่อราชการ จะรายงานผลการ ตรวจสอบทันที
กอง สาธารณสุขฯ	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ ๑. โครงการอบรมเพื่อควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑ ครั้ง/ปี	กันยายน ๒๕๖๘	๑/๒๐		
	๒. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นอานางเธอเจ้าฟ้าพาหุภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑ ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑/๒๐		

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ใน การ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กอง สาธารณสุขฯ	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ ๓. โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	พฤษภาคม ๒๕๖๘	๑/๒๐	นายทรงกรด มากขำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน	การรายงานผลการ ตรวจสอบภายใน จะรายงานในเวลา อันสมควรหรือ อย่างน้อยทุกสอง เดือนนับแต่วันที่ ตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีพบเรื่องที่จะมี ผลเสียต่อราชการ จะรายงานผลการ ตรวจสอบทันที
	๔. การออกใบอนุญาต/หนังสือรับรอง แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและ สถานที่สะสมอาหาร	๑ ครั้ง/ปี	กันยายน ๒๕๖๘	๑/๒๐		
	๕. โครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้า ระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม ๒๕๖๘	๑/๒๐		
	๖.โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ บูรณาการ	๑ ครั้ง/ปี	กันยายน ๒๕๖๘	๑/๒๐		

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ใน การ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กอง สาธารณสุขฯ	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ ๗. โครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ การปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูก ต้นไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	กันยายน ๒๕๖๘	๑/๒๐	นายทรงกรด มากขำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน	การรายงานผลการ ตรวจสอบภายใน จะรายงานในเวลา อันสมควรหรือ อย่างน้อยทั้งสอง เดือนนับแต่วันที่ ตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีพบเรื่องที่จะมี ผลเสียต่อราชการ จะรายงานผลการ ตรวจสอบทันที
กองสวัสดิการ สังคม	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ ๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	กันยายน ๒๕๖๘	๑/๒๐		
	๒. โครงการใส่ใจห่วงใยคนพิการ	๑ ครั้ง/ปี	พฤษภาคม ๒๕๖๘	๑/๒๐		
	๓. โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข	๑ ครั้ง/ปี	กันยายน ๒๕๖๘	๑/๒๐		

หมายเหตุ : การนับจำนวนวันไม่นับรวมวันหยุดราชการเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นายทรงกรด มากขำ)

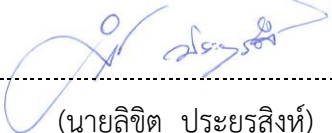
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจแผนการตรวจสอบ
(นางพิมพ์ผดดา พิษมาก)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นายลิขิต ประยูรสิงห์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายวรากร เขียนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง