



องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบระยะยาว (แผน ๕ ปี)
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๒)



องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบระยะยาว (แผน ๕ ปี)
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๒

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก แห่งหนึ่ง
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าคุณสมบัติด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจจำนวน ๕ ส่วนงาน ประกอบด้วย

- ๑ สำนักปลัด
 - ๒ กองคลัง
 - ๓ กองช่าง
 - ๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 - ๕ กองสวัสดิการและสังคม
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๕ หน่วย
 - ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๕ หน่วย
 - ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๕ หน่วย
 - ปีงบประมาณ ๒๕๗๑ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๕ หน่วย
 - ปีงบประมาณ ๒๕๗๒ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ๕ หน่วย
- (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวศรีมนัส สืบมา ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบ ทั้งนี้ มีงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมและการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ ภายใน และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ในการใช้จ่าย งบประมาณตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวศรีมนัส สืบมา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

...../.....กันยายน...../...๒๕๖๗.....

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก



ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(ธิญพิสิษฐ์ เพ็งที)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก

...../...กันยายน...../...๒๕๖๗.....

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายสมศักดิ์ เสาทองหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอก

...../...กันยายน...../.....๒๕๖๗...

แผนการตรวจสอบระยะยาว (๕ ปี)

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ปีงบประมาณ				จำนวนคน/วัน
			๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	
สำนักปลัด	๑.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๒.งานกองหนุนหลักประกันสุขภาพ	๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๓.งานอำนวยความสะดวกและบรรเทาสาธารณภัย	๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๔.งานสาธารณสุข	๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๕.งานควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๖.งานป้องกันการทุจริต	๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๗.งานบริหารความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	๑/๑๐

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ (ลงชื่อ)พินิจเอก.....ผู้เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
 (นางสาวศรีมนัส สืบมา) (ธัญพิสิษฐ์ เพ็งที) (นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

แผนการตรวจสอบระยะยาว (๕ ปี)

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ปีงบประมาณ				จำนวนคน/วัน
			๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	
กองคลัง	๑.การตรวจสอบด้านการบริหารและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ๑.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๓.งานอำนวยความสะดวกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๔.งานสาธารณสุข ๕.งานควบคุมภายใน ๖.งานป้องกันการทุจริต ๗.งานบริหารความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
			✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
			✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
			✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
			✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
			✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
			✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
กองช่าง	การตรวจสอบด้านการดำเนินงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ๑.การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ๒.งานควบคุมภายใน ๓.งานบริหารความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
			✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
			✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
			✓	✓	✓	✓	๑/๑๐

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ (ลงชื่อ)พินิจเอก.....ผู้เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นางสาวศิมนัส สืบมา) (อัญพัลลภ เพ็ญทิ) (นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก นายกององค์การบริหารส่วนตำบลลูกจอก

แผนการตรวจสอบระยะยาว (๕ ปี)

หน่วยรับผิดชอบ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ปีงบประมาณ					จำนวนคน/วัน
			๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	
กองการศึกษา	การตรวจสอบด้านการบริหารและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ๑. โครงการกองการศึกษา ๒. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - การเงินการบัญชี ๓. งานควบคุมภายใน ๔. บริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
		๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
		๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
		๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
		๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
กองสวัสดิการสังคม	การตรวจสอบด้านการบริหารและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ๑. งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒. งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ๓. งานควบคุมภายใน ๔. บริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
		๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
		๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
		๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	๑/๑๐
		๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	✓	✓	๑/๑๐

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอ (ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นางสาวศรีมนัส สืบมา) (นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินารายณ์