



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
ที่ ๒๐ / ๒๕๖๕

เพื่อให้การตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จึงขอแต่งตั้งราย

นางสาวสุรินดา มิ่งศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานส่วนราชการต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ รวมถึงกิจการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ บริหารหรือกำกับดูแลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแล รักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

๓. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ

๔. เมื่อดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนเสร็จแล้ว ให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในให้จังหวัดทราบเพื่อจะได้ทราบปัญหาและวิธีหรือแนวทางการแก้ไขต่อไป

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

(นายวานิช การบรรจง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง มีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

วัตถุประสงค์

หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินรวมทั้งความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สายการบังคับบัญชา

๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์เป็นผู้ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในและมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
๒. การเสนอแผนงานตรวจสอบประจำปี ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบประจำปี เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่

๑. หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ มีสิทธิเข้าถึงบุคคล ข้อมูลเอกสารหลักฐานและทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
๒. หน่วยตรวจสอบภายใน ไม่มี อำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติ และระบบการควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ
๓. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีโดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกิจกรรม และหน้าที่ของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานที่กำหนดและรวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน และนำเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่ออนุมัติ แล้วจึงแจ้งแผนการตรวจสอบประจำปีผ่านการอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และส่วนราชการในสังกัด

๔. ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้ว ซึ่งงานดังกล่าวไม่ใช่งานที่มีลักษณะเป็นงานประจำ

๕. ขอบเขตของการตรวจสอบภายในดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ และมีให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น

ความรับผิดชอบ

๑. หน่วยตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผลข้อเสนอแนะ คำปรึกษา ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ทั้งทางการเงินการบัญชีและการปฏิบัติงาน

๓. หน่วยตรวจสอบภายใน ควรประสานงานกับหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๔. การจัดลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบภายในเดือนกันยายนของทุกปี โดยผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติแผน

๕. การพิจารณาลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาดำเนินการให้พิจารณาจากความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญดังนี้

๕.๑ การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี

๕.๒ การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานและข้อกำหนดทางกฎหมาย

๕.๓ ทรัพยากรสูญหายหรือเสียหาย

๕.๔ การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน

๕.๕ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

อนุมัติโดย



(นายวานิช การบรรจง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ โทร ๐ ๔๔๐๕ ๒๙๖๗

ที่ ขย ๘๑๐๐๑/ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการ ทุกสำนัก/กอง

ต้นเรื่อง

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการทบทวนการจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ,จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕, จัดทำนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ สำนัก/กอง ประกอบด้วย สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม มีรายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบแผนปี ซึ่งได้รับการอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรียบร้อยแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบฎีกา และการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของทุกส่วนราชการ ภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เพื่อขอสงวนสิทธิของหน่วยตรวจสอบภายในและ ผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีสิทธิในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามสิทธิที่ขอสงวนในกฎบัตร
๒. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. จัดทำนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ระเบียบ/ข้อกำหนด

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ จึงขอส่ง สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้กับหน่วยรับตรวจเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้คือ

๑. สำเนากฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อขอสงวนสิทธิของหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีสิทธิในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามสิทธิที่ขอสงวนในกฎบัตร
๒. สำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. สำเนานโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในจักแจ้งแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการตรวจสอบตามแผน ฯ ให้ทุกส่วนราชการได้รับทราบก่อนเข้าทำการตรวจอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทุกส่วนราชการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดตอบ.....



(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก



(นายณัฐพล ปลายชัยภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หลักการ

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงข้อผิดพลาด และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โดยให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงาน ซึ่งการตรวจสอบภายในยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอน ถูกต้อง ตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด โดยฝ่ายผู้บริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทำให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เป็นไปอย่างถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ

นอกจากนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้การดำเนินงานโครงการของหน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายแต่ละกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
๒. เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลในรายงานการเงินมีความถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา ผู้บริหารสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจได้
๓. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจมีความถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
๔. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม
๕. เพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานด้าน ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี
๖. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และสามารถพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

/ขอบเขต...

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. การตรวจสอบ

ครอบคลุมการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ ส่วนงานดังนี้

๑. สำนักปลัด
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๔. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

๒. ข้อมูลที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

๓. เรื่องที่ตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. การตรวจสอบทางการเงินและบัญชี

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ลงชื่อ สมทิพย์ อภัยกุล ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ  ผู้พิจารณาอนุมัติ
(นายเสกสรร นราพงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
วันที่ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายณัฐพล ปลายชัยภูมิ)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
วันที่ กันยายน ๒๕๖๔

แผนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔					พ.ศ. ๒๕๖๕				
				พ.ศ. ๒๕๖๔									
สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป - การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ - การจัดทำแผนอัตรากำลังของ อบต.คอนสารค์	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔ ๑-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔										
	งานสาธารณสุข - การจัดทำโครงการต่างๆ (เอกสารประกอบฯ)	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๑ ก.ค. ๒๕๖๕										
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ				นางสาวสุรินณา มิ่งศิริ									

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔					พ.ศ. ๒๕๖๕					
		จำนวนครั้ง/ปี		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.
กองคลัง	งานการเงินและบัญชี	๑ ครั้ง/ปี	๑-๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕					→			→			
	- การจัดทำงานแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔													
	- การจัดทำรายงานการเงินรายเดือน	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๐ เม.ย.๒๕๖๕								→			
	งานจัดเก็บรายได้													
	- การจัดเก็บภาษีป้าย	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕								→			
	งานพัสดุ													
	- การควบคุมพัสดุและการจำหน่ายพัสดุประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๔			→								
	- การใช้ยานพาหนะและการเก็บรักษา	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๐ ม.ค. ๒๕๖๕				→							
กองช่าง	งานเขตและชุมชน													
	- การควบคุมงานจ้าง/งานก่อสร้าง	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๑ มี.ค.๒๕๖๕						→					
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ				นางสาวสุรินดา มิ่งศิริ										

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	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.			
กองการศึกษาฯ	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - การดำเนินงานตามโครงการต่างๆ เช่น คชจ.ใน การแข่งขันกีฬา งานโครงการ งานประเพณีฯ	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕															
สำนักงานปลัด	งานสวัสดิการและสังคม - การดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕															
ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ				นางสาวสุรินณา มั่งศิริ														


(นางสาวสุริณณา มั่งศิริ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด


(นายเสกสรรค์ นุราพงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการ


(นายณัฐพล ปลายชัยภูมิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์