



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ที่ นม ๗๑๒๐๖/๒๘

วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

๑. เรื่องเดิม

ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ภายในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยได้พิจารณาจาก

๑. ประเมินจากผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในอดีต
๒. ประเมินจากการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของอปท. (LPA)
๓. ประเมินจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยกำหนดความสำคัญของแต่ละหน่วยงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม ที่จะตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และมุ่งเน้นให้ข้อเสนอแนะด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

๔. ได้หารือกับผู้บริหารเพื่อให้การวางแผนการตรวจสอบสอดคล้องกับข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย และความคิดเห็นของผู้บริหาร

๕. มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ มีการระบุปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง มีการนำผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้เพื่อวางแผนการตรวจสอบ

๓. ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓.๑ พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ระบุว่า ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๓.๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

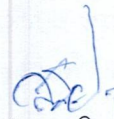
๓.๓ มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ : มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๐๑๐ การวางแผนการตรวจสอบ กำหนดว่า หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะทำการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ

๓.๔ มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ : มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๐๒๐ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ กำหนดว่า หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบในรอบปีที่มีนัยสำคัญให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มีข้อจำกัดของทรัพยากร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบด้วย

๓.๕ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๗ (๔) จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี

๔. ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ที่เสนอมาพร้อมนี้



(นายสุริยา นิ่มนวล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐-๒๕๗๓

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ ได้จัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐-๒๕๗๓ พร้อมทั้งกำหนดขอบเขตและระยะเวลาการเข้าตรวจของแต่ละส่วนราชการภายในองค์การประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๗๐-๒๕๗๓เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้งานประสบความสำเร็จ ลดความผิดพลาด และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในองค์การ ดังมีรายละเอียดต่างๆ ตามแผนตรวจสอบภายในที่ได้แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายไพฑูลย์ แก้วศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ



แผนการตรวจสอบภายใน
(Audit Plan)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

เสนอ

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นและหัวหน้าส่วนราชการ

๒. รายงานต่อผู้กำกับดูแล

จัดทำโดย

หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แผนตรวจสอบภายใน (Audit Plan) นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้แนวทางหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติ จากระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการปฏิบัติงาน ด้านการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ มีการปฏิบัติ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
๒. เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลด้านการเงินและบัญชี
๓. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามกิจกรรม/งาน/โครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
๔. เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันเวลา
๖. เพื่อให้คำปรึกษาในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)

๑.๑ การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING)

หน่วยรับตรวจสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ จำนวน ๕ ส่วนงาน (สำนัก/กอง)

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึง กองทุนสปสข.
- กองการศึกษา รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เรื่องที่ตรวจสอบ ปรากฏตามรายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบ ที่แนบ

๑.๒ การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (PERFORMANCE AUDITING)

๑.๓ การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY AUDITING)

๑.๔ การตรวจสอบด้านบริหาร (MANAGEMENT AUDITING)

๑.๕ การตรวจสอบตรวจด้านการเงิน (FINANCIAL AUDITING)

๑.๖ การตรวจสอบตรวจพิเศษ (SPECIAL AUDITING) : กรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

๒. งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)

๒.๑ งานบริการให้คำปรึกษา

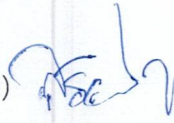
การบริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยรับตรวจ ผู้บังคับบัญชาและคณะผู้บริหาร

/ ผู้รับผิดชอบในการ...

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นายสุริยา นิ่มนวล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นายนสุริยา นิ่มนวล)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบแผนตรวจสอบ

(นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติแผนตรวจสอบ

(นายไพฑูลย์ แก้วศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

**รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติงานข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING)					เอกสารแนบ แผ่นที่ ๑
	๑. การตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจ้าง การบริหารสัญญา	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม	๑/๑๐	นายสุริยา นิมนวล นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
	๒. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม	๑/๑๐		
	๓. การจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ครั้ง/ปี	พฤศจิกายน	๑/๑๐		
	๔. การเงินยืมงบประมาณ และการส่งใช้เงินยืม	๑ ครั้ง/ปี	พฤศจิกายน	๑/๑๐		
	๕. การจัดเก็บค่าน้ำประปา	๑ ครั้ง/ปี	ธันวาคม	๑/๑๐		
	๖. การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๑ ครั้ง/ปี	ธันวาคม	๑/๑๐		
	๗. การจัดเก็บภาษีป้าย	๑ ครั้ง/ปี	มกราคม	๑/๑๐		
	๘. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,ฝึกอบรม	๑ ครั้ง/ปี	มกราคม	๑/๑๐		
	๙. การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	๑ ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์	๑/๑๐		
	๑๐. การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์	๑/๑๐		
๑๑. การใช้ยานพาหนะและ การเก็บรักษา และซ่อมบำรุง การจัดทำแบบขอใช้รถ (๑ - ๖)	๑ ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์	๑/๑๐			
งานให้คำปรึกษา	ตลอดปีงบประมาณ					

ลงชื่อ  ผู้จัดทำแผน
นายสุริยา นิมนวล

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบแผน
นายสุรศักดิ์ เสนิงค์ ณ อยุธยา

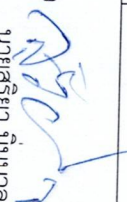
ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน
นายไพฑูริย์ แก้วศรี

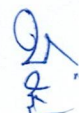
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

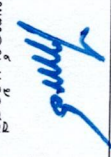
รายละเอียดประกอบขอใบผลการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING) ๑. การขออนุญาต ปฏิบัติงานอาคาร ตัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร ๒. การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีดำเนินงาน ๓. การสร้างพื้นฐาน ๔. การควบคุมงานจ้าง/งานก่อสร้าง ๕. การใช้ยานพาหนะและ การเก็บรักษา และซ่อมบำรุง ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในงานให้คำปรึกษา	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน	๑/๑๐	นายสุริยา นิมนวล นักวิชาการตรวจสอบภายใน	เอกสารแนบ แผ่นที่ ๒
		๑ ครั้ง/ปี	เมษายน	๑/๑๐		
		๑ ครั้ง/ปี	พฤษภาคม	๑/๑๐		
		๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ตลอด ปีงบประมาณ	พฤษภาคม พฤษภาคม	๑/๑๐		

ลงชื่อ  ผู้จัดทำแผน
นายสุริยา นิมนวล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบแผน
นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน
นายไพฑูริย์ แก้วศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

รายละเอียดประกอบขอเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

หน่วยตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING) ๑. การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน) ๒. การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนฯ (นม) ๓. การดำเนินงานตามโครงการ และการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน งานให้คำปรึกษา	๑ ครั้ง/ปี	กรกฎาคม กรกฎาคม สิงหาคม	๑/๑๐ ๑/๑๐ ๑/๑๐	นายสุริยา นิมนวล นักวิชาการตรวจสอบภายใน	เอกสารแบบ แผ่นที่ ๓
		๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม	๑/๑๐		
		๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม	๑/๑๐		
		ตลอด ปีงบประมาณ				

ลงชื่อ  ผู้จัดทำแผน
 นายสุริยา นิมนวล
 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบแผน
 นายสุรศักดิ์ เสนิงค์ ณ อยุธยา
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน
 นายไพฑูริย์ แก้วศรี
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
 รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

**รายละเอียดประกอบขอใบผลการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐**

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING) ๑. การดำเนินการเกี่ยวกับรักษาความสะอาด ๒. การใช้และการรักษารั้วทางรถยนต์ ๓. การดำเนินงานตามโครงการ และการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน งานให้คำปรึกษา	๑ ครั้ง/ปี	มีนาคม	๑/๑๐	นายสุริยา นิ่มนวล นักวิชาการตรวจสอบภายใน	เอกสารแบบ แผ่นที่ ๔
		๑ ครั้ง/ปี	มีนาคม	๑/๑๐		
		๑ ครั้ง/ปี	มีนาคม	๑/๑๐		
		ปีงบประมาณ ตลอด				

ลงชื่อ  ผู้จัดทำแผน
นายสุริยา นิ่มนวล

ลงชื่อ  ผู้ให้มอบแผน
นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน
นายไพฑูริย์ แก้วศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

รายละเอียดประกอบขอใบผลการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัด	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกำหนด (COMPLIANCE AUDITING) ๑. การใช้และดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง ๒. โครงการฝึกอบรมศึกษาบุคลากร ๓. การควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ ๔. การจัดทำทะเบียนวัสดุของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างทั่วไป ๕. การจัดทำทะเบียนคุณสมบัติผู้รับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ ๖. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรทบทวน เพื่อเพิ่มความรู้อย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน งานให้คำปรึกษา	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม มิถุนายน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม สิงหาคม	๑/๑๐ ๑/๑๐ ๑/๑๐ ๑/๑๐ ๑/๑๐	นายสุริยา นิมนวล นักวิชาการตรวจสอบภายใน	เอกสารแนบ แผ่นที่ ๕
		๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม มิถุนายน มิถุนายน	๑/๑๐ ๑/๑๐ ๑/๑๐	นายสุริยา นิมนวล นักวิชาการตรวจสอบภายใน	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำแผน
นายสุริยา นิมนวล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบแผน
นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน
นายเพ็ญลักษ์ แก้วศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ
รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

รายละเอียดประกอบขอใบผลการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING)	๑.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง (บริเวณเส้นบ้านนายตัน-บายพาส) บ้านโป่งทอง หมู่ที่ ๑๔ ต.ขมิ้นพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในงานให้คำปรึกษา	๑ครั้ง/ปี	พฤศจิกายน	๑/๑๐	นายสุริยา นิ่มนวล นักวิชาการตรวจสอบภายใน	เอกสารแบบแผ่นที่ ๖

ลงชื่อ  ผู้จัดทำแผน
นายสุริยา นิ่มนวล
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบแผน
นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นพระ

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผน
นายไพฑูริย์ แก้วศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นพระ
รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้นพระ