

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

เอกสารแนบแผน ๑

แนบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	คน/วัน
สำนักปลัดฯ งานบริหาร งานทั่วไป	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ	๑ ครั้ง/ปี				
	๑ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			✓	✓	๑/๑๕
	๒ การจัดแผนอัตรากำลัง			✓		๑/๑๐
	๓ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			✓	✓	๑/๑๐
	๔ การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน			✓	✓	
	๕ การเบิกจ่ายเงินสำรอง			✓	✓	
	๖ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน			✓	✓	๑/๑๐
	๗ การเบิกจ่ายและการบริหารโครงการตามเทศบัญญัติ		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๘ การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ			✓	✓	๑/๑๐
	๙ การใช้รถส่วนกลาง			✓		๑/๑๐
	๑๐ การเบิกจ่ายงบกลาง			✓	✓	๑/๑๐
	๑๑ งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น		✓	✓	✓	
	๑๒ ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓	✓	๑/๐๕
	๑๓ รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓	✓	๑/๐๕
	๑๔ การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน		✓	✓	✓	๑/๐๕
	๑๕ เรื่องที่ได้รับมอบหมาย		✓	✓	✓	
	๑๖ งานการให้คำปรึกษา	ตลอดปีงบประมาณ	✓	✓	✓	

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายอุดม คูศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

เอกสารแนบแผน ๒

แนบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	คน/วัน
สำนักปลัดฯ	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ	๑ ครั้ง/ปี				
งานกิจการสภา	๑๖ รายงานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ		✓	✓	✓	๑/๑๕
	๑๗ การตรวจรายงานการประชุม		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๘ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๙ งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.			✓		๑/๑๐
งานนโยบายและแผน	๒๐ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๒๑ การเพิ่ม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น			✓	✓	๑/๑๐
	๒๒ การจัดแผนการดำเนินงาน			✓	✓	๑/๑๐
	๒๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น			✓	✓	๑/๑๐
งานนิติการ	๒๔ งานงบประมาณ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย			✓	✓	๑/๑๐
	๒๕ งานงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย		✓	✓	✓	๑/๒๐
	๒๖ งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๒๗ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน		✓	✓	✓	๑/๑๐
งานป้องกันฯ	๒๘ ระบบร้องเรียนของหน่วยงาน		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๒๙ รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ			✓	✓	๑/๑๐
	๓๐ งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวก			✓	✓	๑/๑๐
	๓๑ ในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่างๆ		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๓๒ งานจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			✓	✓	๑/๑๐

(ลงชื่อ)

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายอุดม คุศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

เอกสารแนบแผน ๓

แนบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	คน/วัน
สำนักปลัดฯ	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ	๑ ครั้ง/ปี				
งานป้องกัน	๓๓ งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				✓	๑/๑๐
	๓๔ งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๓๕ งานเกี่ยวกับการกู้ภัยต่างๆ		✓	✓	✓	๑/๑๐
งานสวัสดิการ	๓๖ การดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน		✓	✓		๑/๑๐
สังคม	๓๗ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ เบี้ยพิการ ผู้ป่วยเอดส์		✓		✓	๑/๑๐
	๓๘ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๓๙ งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุพพลภาพ ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๔๐ การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๔๑ การตรวจสอบการมีชีวิตรอยู่ของผู้มีสิทธิ		✓	✓	✓	๑/๑๐

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายอุดม คุณศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบ

เอกสารแนบแผน ๕

แนบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	คน/วัน
กองคลัง งานการเงินและ บัญชี	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ	๑ ครั้ง/ปี				
	การตรวจสอบการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน					
	การบันทึกบัญชี/ทะเบียน และรายงานสถานะทางการเงิน					
	๑ การจัดทำใบนำส่งเงิน, ใบสรุปใบนำส่งเงิน, การนำเงินฝากธนาคาร		✓	✓	✓	๑/๑๐
	การรับ-ส่งเงินจากธนาคาร,					
	๒ การบันทึกบัญชีเงินสดรับ, ทะเบียนเงินรายรับ, และทะเบียน		✓	✓	✓	๑/๑๐
	เงินรับฝากอื่น					
	๓ การควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินต่างๆ และการรายงาน		✓	✓	✓	๑/๑๐
	เจาะปุ๋ยใบเสร็จรับเงินคงเหลือยกไป					
	๔ การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบการรับเงิน		✓	✓	✓	๑/๑๐
	ประจำวัน รวมทั้งกรรมการรับส่งเงิน					
	๕ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน		✓	✓	✓	๑/๑๐
	การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน, การจัดทำรายงานจัดทำเช็ค					
	และการจัดทำใบถอนเงินธนาคาร					
	๖ การบันทึกบัญชีเงินสดจ่าย, ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ,		✓	✓	✓	๑/๑๐
	ทะเบียนเงินรับฝากอื่น และแผนการใช้จ่ายเงิน					
	๗ การตรวจสอบการจัดทำงบการเงินและรายงานสถานะ		✓	✓	✓	๑/๑๐
	ทางการเงิน					

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายอุดม คุณศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

เอกสารแนบแผน ๕

แนบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	คน/วัน
กองคลัง	๘ การควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน	๑ ครั้ง/ปี		✓		๑/๑๐
	๙ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				✓	๑/๑๐
	๑๐ การกักเงิน			✓		๑/๑๐
	๑๑ การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน				✓	๑/๑๐
	๑๒ การตรวจสอบระบบ e - lass			✓	✓	๑/๑๐
	๑๓ การยืมเงินงบประมาณ และการส่งใช้เงินยืม		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๔ การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๕ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร			✓	✓	๑/๑๐
	๑๖ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน			✓	✓	๑/๑๐
	๑๗ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ฝึกอบรม, การจัดงาน		✓	✓	✓	๑/๑๕
	๑๘ การเบิกจ่ายเงินสะสม			✓	✓	๑/๑๐
	๑๙ การกักเงิน			✓	✓	๑/๑๐
	๒๐ การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าใช้สอย		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๒๑ การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าวัสดุ			✓	✓	๑/๑๐
	๒๒ การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าสาธารณูปโภค			✓	✓	๑/๑๐
	๒๓ การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดเงินเดือน			✓	✓	๑/๑๐
	๒๔ การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าตอบแทน			✓	✓	๑/๑๐

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายอุดม คูศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

เอกสารแนบแผน ๖

แผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	คน/วัน
กองคลัง งานพัสดุและ ทรัพย์สิน งานพัฒนารายได้	๒๕ การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดครุภัณฑ์	๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๒๖ การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๒๗ การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ การตรวจสอบพัสดุ		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๒๘ การตรวจสอบระบบ e-GP		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๒๙ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๓๐ การบำรุงรักษา การตรวจสอบ		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๓๑ การจำหน่ายพัสดุ		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๓๒ การตรวจสอบพัสดุประจำปี		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๓๓ การเบิกจ่ายใบเสร็จและทะเบียนคุมใบเสร็จฯ		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๓๔ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน			✓	✓	๑/๑๐
	๓๕ การจัดเก็บภาษีป้าย			✓	✓	๑/๑๐
	๓๖ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่			✓	✓	๑/๑๐
	๓๗ ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ			✓	✓	๑/๑๐
	๓๘ การจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้			✓	✓	๑/๑๐

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ
(นางสาวสายบัว คงหาญ)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นายอุดม คุณศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

เอกสารแนบแผน ๗

แนบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	คน/วัน
กองคลัง	๓๙ การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน	๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๔๐ งานบริหารความเสี่ยง		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๔๑ ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๔๒ รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๔๓ การติดตามผลการตรวจสอบ		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๔๔ งานการให้คำปรึกษา	ตลอดปีงบประมาณ	✓	✓	✓	๑/๑๐
	๔๕ งานที่ได้รับมอบหมาย		✓	✓	✓	๑/๑๐

(ลงชื่อ)

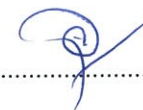


ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ



(นายอุดม คูศรี)

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

เอกสารแนบแผน ๘

แผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	คน/วัน
กองช่าง	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ	๑ ครั้ง/ปี				
	๑ การกำหนดราคากลาง		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				✓	๑/๑๕
	๓ การจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง		✓	✓	✓	๑/๒๐
	๔ การเขียนแบบ			✓	✓	๑/๑๐
	๕ การควบคุมงานก่อสร้าง		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๖ การใช้รถส่วนกลาง			✓	✓	๑/๑๐
	๗ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			✓	✓	๑/๑๐
	๘ การควบคุมพัสดุ		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๙ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร			✓	✓	๑/๑๐
	๑๐ การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์			✓	✓	๑/๑๐
	๑๑ งานบริหารความเสี่ยง		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๒ ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๓ รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๔ การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๕ เรื่องที่ได้รับมอบหมาย		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๖ งานการให้คำปรึกษา	ตลอดปีงบประมาณ	✓	✓	✓	๑/๑๐

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายอุดม คูศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

เอกสารแนบแผน ๙

แนบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	คน/วัน
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ	๑ ครั้ง/ปี				
	๑ โครงการจัดงาน/ฝึกอบรมตามข้อบัญญัติ		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๒ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				✓	๑/๑๕
	๓ การเบิกจ่ายและการบริหารโครงการตามเทศบัญญัติ		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๔ ศูนย์บริการสาธารณสุข			✓	✓	๑/๒๐
	๕ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต			✓	✓	๑/๒๐
	๖ การตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน			✓	✓	๑/๒๐
	๗ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			✓	✓	๑/๑๐
	๘ โครงการยาเสพติด		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๙ โครงการบริหารจัดการขยะ		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๐ การบริหารความเสี่ยง		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๑ ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๒ รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๓ การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการ ตรวจสอบครั้งก่อน		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๔ เรื่องที่ได้รับมอบหมาย		✓	✓	✓	
	๑๕ งานการให้คำปรึกษา	ตลอดปีงบประมาณ	✓	✓	✓	

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายอุดม คูศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

เอกสารแนบแผน ๑๐

แนบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	คน/วัน
กองการศึกษา	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ	๑ ครั้ง/ปี				
๑	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ				✓	๑/๑๐
๒	โครงการศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/จัดงาน		✓	✓	✓	๑/๑๐
๓	การเบิกจ่ายและการบริหารโครงการตามเทศบัญญัติ		✓	✓	✓	๑/๑๐
๔	การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			✓		๑/๒๐
๕	การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ			✓		๑/๑๐
	งานบริหารความเสี่ยง		✓	✓	✓	๑/๑๐
๖	การตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน		✓	✓	✓	๑/๑๐
๘	ตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓	✓	๑/๑๐
๙	รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓	✓	๑/๑๐
๑๐	การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการ ตรวจสอบครั้งก่อน		✓	✓	✓	๑/๑๐
๑๑	เรื่องที่ได้รับมอบหมาย		✓	✓	✓	
๑๒	งานการให้คำปรึกษา	ตลอดปีงบประมาณ	✓	✓	✓	

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายอุดม คูศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

เอกสารแนบแผน ๑๑

แนบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	คน/วัน
ศพด.บ้านห้วยขา	กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ	๑ ครั้ง/ปี				
	๑๓ งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา		✓	✓	✓	๑/๑๕
	๑๔ การจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๕ งานการเงิน การบัญชี และการพัสดุของศพด.บ้านห้วยขา		✓	✓	✓	๑/๒๐
	๑๖ การรับ-จ่ายและการเก็บรักษาพัสดุ			✓	✓	๑/๑๐
	๑๗ การเบิกจ่ายและการบริหารโครงการตามงบประมาณของศพด.บ้านห้วยขา		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๑๘ ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓	✓	๑/๒๐
	๑๙ รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๒๐ การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการ ตรวจสอบครั้งก่อน		✓	✓	✓	๑/๑๐
	๒๑ เรื่องที่ได้รับมอบหมาย		✓	✓	✓	
	๒๒ งานการให้คำปรึกษา	ตลอดปีงบประมาณ	✓	✓	✓	

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายอุดม คูศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหว้า

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว

เอกสารแนบแผน ๑๒

แนบแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	๒๕๖๙	๒๕๗๐	๒๕๗๑	คน/วัน
กองทุนหลัก- ประกันสุขภาพ	กิจกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน ๑ โครงการที่กองทุนสนับสนุน สปสช.	๑ ครั้ง/ปี	✓	✓	✓	๑/๒๐

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวสายบัว คงหาญ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายอุดม คูศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวห้ว