

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

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

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)

- ๑.๑ การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING)
หน่วยรับตรวจสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ จำนวน 5 ส่วนงาน (สำนัก/กอง)
 - สำนักปลัดเทศบาล
 - กองคลัง
 - กองช่าง
 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 - กองการศึกษา รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เรื่องที่ตรวจสอบ ปรากฏตามรายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบ ที่แนบ

๑. การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (PERFORMANCE AUDITING)
รวมทั้งการติดตามประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เน้นถึงผลงาน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามีปริมาณแค่ไหน คุณภาพอย่างไร และผลงานที่ได้ทันต่อการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์หรือไม่ โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม
๒. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY AUDITING)
เป็นการตรวจสอบงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบว่าระบบงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

๓. การตรวจสอบด้านบริหาร (MANAGEMENT AUDITING)

เป็นการตรวจสอบการบริหารงานว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผนการควบคุม การประเมินผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงาน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบความเป็นธรรม และความโปร่งใส

๔. กิจกรรมการตรวจสอบด้านการดำเนินงานหรือปฏิบัติงาน (OPERATION AUDITING)

เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพของการดำเนินงานว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. กิจกรรมการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING)

เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของส่วนราชการว่าเป็นไปตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร โดยประเมินว่าได้มีการปฏิบัติตามหรือไม่ รวมทั้งสอบทานและประเมินถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบาย แผนงาน และวิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ ควบคู่ด้วย

๖. การตรวจสอบตรวจด้านการเงิน (FINANCIAL AUDITING)

เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงินการบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจว่าข้อมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้องและสามารถสอบทานได้ หรือเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้

๗. การตรวจสอบตรวจพิเศษ (SPECIAL AUDITING)

เป็นการตรวจสอบในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร หรือกรณีที่มีการทุจริตหรือการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติน่าสงสัยเกิดขึ้น

๒. งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)

๒.๑ งานบริการให้คำปรึกษา

การบริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยรับตรวจ ผู้บังคับบัญชาและคณะผู้บริหาร

ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- นางสาวจุฑามาศ แสนรัมย์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

งบประมาณ

คืองบประมาณสำหรับการฝึกอบรมจำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใน องค์กร

(ลงชื่อ) *จุฑามาศ แสนรัมย์* ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ
(นางสาวจุฑามาศ แสนรัมย์)
หน่วยตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้เห็นชอบแผนตรวจสอบ
(นายคะเชนทร์ ไยสุน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

(ลงชื่อ) *Kiatnuyom* ผู้อนุมัติแผนตรวจสอบ
(นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิศา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
รายละเอียดประกอบขอเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน / วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัดฯ	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)					
	๑ การพัฒนาบุคลากร	๑ ครั้ง/ปี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓	๑/๒	นางสาวจุฑามาศ แสนรัมย์	
	๒ กรอบอัตรากำลังพนักงาน อบต.หนองพระ	๑ ครั้ง/ปี	ถึง	๑/๒		
	๓ การดำเนินการด้านสวัสดิการพนักงาน อบต.	๑ ครั้ง/ปี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑/๒		
	๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานตำบล	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๒		
	๕ งานจัดทำบัตรประจำตัวพนักงาน/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างประจำ	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๒		
	๖ การรับเรื่องขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๒		
	๗ การปรับปรุงและดูแลภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๒		
	๘ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๒		
	๙ การทำบัตร/ต่อบัตรพิการ	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๒		
	๑๐ การขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๒		
	๑๑ การส่งเสริมพัฒนาากลุ่มอาชีพ ให้คำปรึกษาอบรม	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๒		
	๑๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยปานกลาง	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๒		
	๑๓ การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่าง ๆ	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๒		
	๑๔ การบันทึกการใช้รถ	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๒		
	๑๕ การอัปเดตข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๒		
	๑๖ การสำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๒		
	๑๗ การจัดทำข้อมูลเอกสารประชาสัมพันธ์สถานท่องเที่ยวในเขตอบต.	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๒		
	๑๘ การบริหารให้คำปรึกษาแนะนำ	๑ ครั้ง/ปี	ตลอดปีงบประมาณ			

(ลงชื่อ)

จุฑามาศ แสนรัมย์

(นางสาวจุฑามาศ แสนรัมย์)

หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายคะเชนทร์ ใยสุน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ


เอกสารแนบแผน ๒

รายละเอียดประกอบขอเขตการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน / วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ๑ การซ่อมและบำรุงรักษาทรัพย์สิน ๒ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓ การดำเนินการพัสดุพัสดุเสื่อมสภาพ ๔ การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินฝากบัญชีธนาคาร ๕ การตรวจสอบการรับเงิน ๖ การตรวจสอบการนำส่งเงิน การจัดทำรายงานประจำเดือน ประจำงวดและงบแสดงฐานะ ๗ การเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๘ การบันทึกและติดตามลูกหนี้ภาษีต่าง ๆ ๙ ลูกหนี้ค้างชำระภาษี ๑๐ การแจ้งผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีแต่ละประเภทตามทะเบียนคนผู้ ชำระภาษี (ผ.ท.๕) ๑๑ การบริหารให้คำปรึกษาแนะนำ	๑ ครั้ง/ปี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓	๑/๔	นางสาวจุฑามาศ แสนรัมย์	
		๑ ครั้ง/ปี	ถึง	๑/๔		
		๑ ครั้ง/ปี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑/๔		
		๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๔		
		๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๔		
		๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๔		
		๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๔		
		๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๔		
		๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๓		
		๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๔		
		๑ ครั้ง/ปี	ตลอดปีงบประมาณ	๑/๓		


(ลงชื่อ) **จุฑามาศ แสนรัมย์** ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ
 (นางสาวจุฑามาศ แสนรัมย์)
 หน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ
 (นายคะเชนทร์ โยสุ่น)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
 แผนแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน / วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ๑ งานควบคุมระบบผลิตน้ำประปา ๒ การตัดมาตราบน้ำประปา ๓ การใช้และการรักษารถ ๔ การจัดวางระบบควบคุมภายใน ๕ การบริหารให้ค่าปรึกษาแนะนำ	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ # ตลอดปีงบประมาณ	๑/๒ ๑/๒ ๑/๒ ๑/๒	นางสาวจุฑามาศ แสนรัมย์	

(ลงชื่อ) **คิงกษัต พลธนวิมล** ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ
 (นางสาวจุฑามาศ แสนรัมย์)
 หน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ
 (นายคะเชนทร์ ไยสุน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน / วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	<p>เรื่องที่ตรวจสอบ</p> <p>งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑ การวางตารางจัดเก็บขยะ ๒ การจัดการระบบควบคุมภายใน ๓ การจัดเก็บเอกสาร ๔ การประสานรวบรวมแผนและการทำงานด้านสาธารณสุข ๕ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ๖ การจัดทำแผนป้องกันโรคติดต่อและควบคุมโรค ๗ การบริหารให้คำปรึกษาแนะนำ 	<p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๓</p> <p>ถึง</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>๑/๒</p> <p>๑/๒</p> <p>๑/๒</p> <p>๑/๒</p> <p>๑/๒</p> <p>๑/๒</p>	นางสาวจุฑามาศ แสนรัมย์	


(ลงชื่อ) จุฑามาศ แสนรัมย์
(นางสาวจุฑามาศ แสนรัมย์)
หน่วยตรวจสอบภายใน


ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(ลงชื่อ)  ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ
(นายคะเชนทร์ โยสุน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน / วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)					
	๑ แผนปฏิบัติงานประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๓	๑/๒	นางสาวจุฑามาศ แสนรัมย์	
	๒ คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยการคลัง เจ้าหน้าที่การเงิน	๑ ครั้ง/ปี	ถึง	๑/๑		
	๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินประจำวัน	๑ ครั้ง/ปี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๔	๑/๒		
	๔ คำสั่งผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงินฝากธนาคาร	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๒		
	๕ การประชุม สัมมนา ประสานงานการให้บริการวิชาการ	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๒		
	๖ ทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๓		
	๗ บัญชีเงินฝากธนาคาร	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๓		
	๘ บัญชีรายได้สถานศึกษา	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๓		
	๙ บัญชีค่าใช้จ่าย	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๔		
	๑๐ บัญชีรายได้สะสม	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๔		
	๑๑ รายงานรายรับ-รายจ่าย	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๔		
	๑๒ ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน	๑ ครั้ง/ปี	"	๑/๔		
	การบริหารควบคุมงบประมาณและการจัดทำบัญชีถือจ่าย	๑ ครั้ง/ปี	ตลอดปีงบประมาณ			
๑๓ ค่าอาหารกลางวัน						
๑๔ การบริหารให้คำปรึกษาแนะนำ						

(ลงชื่อ)  ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ
(นางศุภมาส งามวิมล) (นายคะเชนทร์ ไยสุน)

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ
(นางสาวจุฑามาศ แสนรัมย์) (นายคะเชนทร์ ไยสุน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

หน่วยตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ นม. ๗๑๒๐๖/๖ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอแจ้งแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ/หัวหน้าสำนักปลัดฯ และผู้อำนวยการกอง ทุกกอง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ออกตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี

ดังนั้น เมื่อหน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ อนุมัติแล้ว นัยตาม (ข้อ ๒๑) แห่งหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่ อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งจะ ตรวจสอบ และเพื่อให้หน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ได้ทราบแผนการตรวจสอบฯ พร้อมบันทึกฉบับนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงส่งแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เล่ม แนบมาทำยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Kiatnuyom

(นายเกียรตินิยม ขวัญใจพุทธิศา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ

เอกสารการแจ้งเวียนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามบันทึกข้อความ หน่วยตรวจสอบภายใน ที่ นม. ๗๑๒๐๖/๕ ลว ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

- ทราบ

..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ (นายคะเชนทร์ ไยสุน)

..... รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชนงพระ (นายทวิศักดิ์ ชันธวิธิ)

..... หัวหน้าสำนักปลัด (นางรัฐนันท์ บุญฤทธิ์นันท์)

..... ผู้อำนวยการกองคลัง (นางสุภาพร อ่องสันเทียะ)

..... ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นายสิทธิศักดิ์ ศรีจันทิก)

..... ผู้อำนวยการกองศึกษา (นางสาวสมปอง จันทเนตร)

..... ผู้อำนวยการกองช่าง (นายสุภชัย เพ็ชรนอก)