



หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว

(Long Term Audit Plan)

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓

★ วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ★

๑. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าคุณภาพด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ สร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

★ ขอบเขตการตรวจสอบ ★

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ด้านการเงิน การปฏิบัติตามระเบียบ และการดำเนินงาน ดังนี้

กิจกรรมการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ
๑.๑ การใช้และรักษารถยนต์	- ทุกสำนัก/กอง
๑.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	- กองคลัง
๑.๓ การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ	- สำนักปลัด อบต.
๑.๔ โครงการ	- สำนักปลัด อบต.
๑.๕ โครงการก่อสร้าง	- กองช่าง
๑.๖ การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- กองการศึกษาฯ

รวม ๖ กิจกรรม ๔ หน่วยรับตรวจ

๒. การให้คำปรึกษาตลอดปีงบประมาณ (ทุกส่วนราชการ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ด้านการเงิน การปฏิบัติตามระเบียบ และการดำเนินงาน ดังนี้

กิจกรรมการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ
๑.๑ การใช้และรักษารถยนต์	- ทุกส่วนราชการ
๑.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	- กองคลัง
๑.๓ การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร	- กองช่าง
๑.๔ โครงการ	- สำนักปลัด อบต.
๑.๕ Long Term Care/Caregiver	- สำนักปลัด อบต.
๑.๖ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	- สำนักปลัด อบต.
๑.๗ การเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- กองการศึกษาฯ

รวม ๗ กิจกรรม ๔ หน่วยรับตรวจ

๒. การให้คำปรึกษาตลอดปีงบประมาณ (ทุกส่วนราชการ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ด้านการเงิน การปฏิบัติตามระเบียบ และการดำเนินงาน ดังนี้

กิจกรรมการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ
๑.๑ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	- กองคลัง
๑.๒ KTB Corporate Online	- กองคลัง
๑.๓ การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน	- กองคลัง
๑.๔ โครงการ	- สำนักปลัด อบต. - กองช่าง - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑.๕ การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.หาดนางแก้ว
๑.๖ เบี้ยยังชีพ	- สำนักปลัด อบต.
๑.๗ การดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง	- สำนักปลัด อบต.

รวม ๗ กิจกรรม ๔ หน่วยรับตรวจ

๒. การให้คำปรึกษาตลอดปีงบประมาณ (ทุกส่วนราชการ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒

๑. ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ด้านการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

กิจกรรมการตรวจสอบ		หน่วยรับตรวจ
๑.๑	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	- กองคลัง
๑.๒	การเก็บรักษาเงินและการนำเงินฝากบัญชีธนาคาร	- กองคลัง
๑.๓	การรับและนำส่งเงิน	- กองคลัง
๑.๔	โครงการ	- สำนักปลัด อบต. - กองช่าง
๑.๕	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ ศพด.	- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑.๖	แผนพัฒนาท้องถิ่น	- สำนักปลัด อบต.

รวม ๖ กิจกรรม ๔ หน่วยรับตรวจ

๒. การให้คำปรึกษาตลอดปีงบประมาณ (ทุกส่วนราชการ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๓

๑. ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ด้านการเงิน การปฏิบัติตามระเบียบ และการดำเนินงาน ดังนี้

กิจกรรมการตรวจสอบ		หน่วยรับตรวจ
๑.๑	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	- กองคลัง
๑.๒	KTB Corporate Online	- กองคลัง
๑.๓	การจัดซื้อจัดจ้าง	- กองคลัง
๑.๔	การบริหารพัสดุ	- กองคลัง
๑.๕	การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	- สำนักปลัด อบต.
๑.๖	โครงการ	- สำนักปลัด อบต.

รวม ๖ กิจกรรม ๒ หน่วยรับตรวจ

๒. การให้คำปรึกษาตลอดปีงบประมาณ (ทุกส่วนราชการ)

*** ตารางแสดงขอบเขตการตรวจสอบ ***

ประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ – ๒๕๗๓

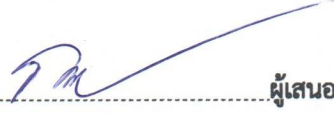
หน่วยรับตรวจ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับความเสี่ยง	ปีงบประมาณ/จำนวนคนวัน					รวม
			๒๕๖๔	๒๕๗๐	๒๕๗๑	๒๕๗๒	๒๕๗๓	จำนวนคนวัน
๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น								
๑.๑ ตรวจสอบด้าน Financial & Compliance & Performance								
ทุกส่วนราชการ	- การใช้และรักษารถยนต์	ต่ำ - สูง	-	๑๐	-	-	-	๑๐
ทุกส่วนราชการ	- การควบคุมพัสดุ	ต่ำ - สูง	๑๐	-	-	-	-	๑๐
กองช่าง	- โครงการก่อสร้าง	สูง	๑๐	-	-	-	-	๑๐
สำนักปลัด อบต.	- โครงการ	ปานกลาง	๑๐	-	-	-	-	๑๐
กองช่าง	- การขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร	ปานกลาง	-	๑๐	-	-	-	๑๐
สำนักปลัด อบต.	- Long Term Care / Caregiver	ปานกลาง	-	๕	-	-	-	๕
สำนักปลัด อบต.	- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ปานกลาง	-	๕	-	-	-	๕
สำนักปลัด อบต.	- การดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและ	ปานกลาง	-	-	๕	-	-	๕
	อัตรากำลัง							
สำนักปลัด อบต.	- เบี้ยยังชีพ	ปานกลาง	-	-	๕	-	-	๕
ศพด.อบต.	- การดำเนินการของ ศพด.อบต.หาดนางแก้ว	ต่ำ	-	-	๕	-	-	๕
กองคลัง	- การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน	ต่ำ	-	-	๕	-	-	๕
สำนักปลัด อบต.	- แผนพัฒนาท้องถิ่น	ต่ำ	-	-	-	๕	-	๕
กองการศึกษาฯ	- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ ศพด.	ต่ำ	-	-	-	๕	-	๕
กองคลัง	- การเก็บรักษาเงินและการนำเงินฝากบัญชีธนาคาร	ต่ำ	-	-	-	๕	-	๕
กองคลัง	- การรับและนำส่งเงิน	ต่ำ	-	-	-	๑๐	-	๑๐
กองคลัง	- การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ต่ำ	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๕๐
กองคลัง	- KTB Corporate Online	ต่ำ	๕	-	๕	-	๑๐	๒๐
กองคลัง	- การจัดซื้อจัดจ้าง	ต่ำ	-	-	-	-	๑๐	๑๐
กองคลัง	- การบริหารพัสดุ	ต่ำ	-	-	-	-	๕	๕
สำนักปลัด อบต.	- การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	ต่ำ	-	-	-	-	๕	๕
๒. งานบริการให้คำปรึกษา (ทุกส่วนราชการ ตลอดปีงบประมาณ)								
รวมจำนวนคนวันที่ใช้ในการตรวจสอบ			๔๕	๕๐	๓๕	๓๕	๔๐	๒๐๕

*** ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ***

นางภรณ์ภา ปัทมเกตุ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

*** งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ ***

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางภรณ์ภา ปัทมเกตุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง/

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นางบุญญรัตน์ แรกชำนาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
วันที่ 22 ก.ย. 2568

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นางธำปณี สมโภชน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
22 ก.ย. 2568

โครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว

สำนักปลัด อบต. (01)		
		งานบริหารงานทั่วไป
		งานนโยบายและแผนงาน
		งานนิติการ
		งานสวัสดิการสังคม
		งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
		งานส่งเสริมการเกษตร
		งานการเจ้าหน้าที่
		งานบริหารงานสาธารณสุข
กองคลัง (04)		
		งานบริหารงานคลัง
		งานการเงินและบัญชี
		งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
		งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
		งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง (05)		
		งานบริหารงานทั่วไป
		งานแบบแผนและก่อสร้าง
		งานสำรวจและออกแบบ
		งานควบคุมอาคาร
		งานผังเมือง
		งานสาธารณูปโภค
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)		
		งานบริหารการศึกษา
		งานกิจการโรงเรียน
		งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
		งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
หน่วยตรวจสอบภายใน (12)		
		งานตรวจสอบภายใน