คู่ฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
เรื่อง การบังคับใช้แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วย หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน พร้อมกำหนดขอบเขตและระยะเวลาการเข้าตรวจสอบของแต่ละส่วนงานภายในองค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้งานประสบความสำเร็จ ลดความผิดพลาดและป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์การ ดังรายละเอียดต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ	หัวข้อการตรวจ	ความถี่ในการตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	๑. การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ๒. การโอนงบประมาณ ๓. การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	นางสาวขนิษฐา รวดเร็ว	รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	- ระยะเวลาการตรวจสอบ และ เรื่องที่จะตรวจสอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
กองคลัง	๑. การรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน ๒. การเบิกค่าเช่าบ้าน ๓. การจัดทำทะเบียนพัสดุ	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	นางสาวขนิษฐา รวดเร็ว	รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	- ระยะเวลาการตรวจสอบ และ เรื่องที่จะตรวจสอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
กองช่าง	๑. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการเทียบกับเกณฑ์สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	๑ ครั้ง/ปี	นางสาวขนิษฐา รวดเร็ว	รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	- ระยะเวลาการตรวจสอบ และ เรื่องที่จะตรวจสอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. การเบิก – จ่ายเงินโครงการ สปสช ๒. ตรวจติดตาม	๒ ครั้ง/ปี	นางสาวขนิษฐา รวดเร็ว	รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)	- ระยะเวลาการตรวจสอบ และ เรื่องที่จะตรวจสอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอแผนการตรวจ
(นางสาวขนิษฐา รวดเร็ว)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ พ.อ.อ..... ผู้เห็นชอบแผนการตรวจ
(ปกรณ์ ถิ่นประชา)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายจำลอง แก้วไทรนันท์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองมงคล
๒๓ กันยายน ๒๕๖๔