

แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
<p>1. ทุกส่วนราชการ</p> <p>2. ทุกส่วนราชการ/ศพด.</p>	<p>1. ติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>2. การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>3. การบริหารงานด้านพัสดุ กระบวนการดำเนินงานการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิธีเฉพาะเจาะจง ยอดเงินไม่เกิน 500,000 บาท - วิธีประกวดราคา e-bidding ยอดเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท <p>เฉพาะการเบิกจ่ายจากแหล่งเงินงบประมาณของ อบต.เอง</p> <p>4. สอบทานการเบิกจ่ายเงินของสำนัก/กอง/ศพด. ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ ประกอบไปด้วยฎีกาหมวดค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน รายจ่ายอื่นๆ</p>	<p>ต.ค. 67 - ก.ย. 68</p> <p>ม.ค. 68 - ก.ย. 68</p>	<p>นางสาววรรณภา ละอองทอง</p> <p>นางสาววรรณภา ละอองทอง</p>
<p>3. สำนักปลัด</p>	<p>1. การใช้และรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง</p> <p>2. งานป้องกันและระงับอัคคีภัย</p> <p>3. การบริหารพัสดุ</p>	<p>ต.ค. 67 - ก.ย. 68</p>	<p>นางสาววรรณภา ละอองทอง</p>
<p>4. กองคลัง</p>	<p>1. การรับเงินและนำส่งเงิน</p> <p>2. หลักประกันสัญญา</p>	<p>ต.ค. 67 - ก.ย. 68</p>	<p>นางสาววรรณภา ละอองทอง</p>

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง(ต่อ)	3. การใช้และรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง 4. การบริหารพัสดุ 5. การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KTB Corporate Online)		นางสาววรรณภา ละอองทอง
5.กองช่าง	1.การจัดทำบัญชีวัสดุ วัสดุ รับ จ่าย คงเหลือ 2.การใช้และรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	นางสาววรรณภา ละอองทอง
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1. โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน สปสข. 2. การใช้และรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	นางสาววรรณภา ละอองทอง
7. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	1. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น 2. การจัดทำบัญชีวัสดุ วัสดุ รับ จ่าย คงเหลือ รวม ศพด.	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	นางสาววรรณภา ละอองทอง

ลงชื่อ



ผู้จัดทำแผน

(นางสาววรรณภา ละอองทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ