

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
แบบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง  
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

**รายละเอียดประกอบขอใบตรวจการคลัง**  
**แบบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**  
**หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์**

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	<p><b>งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services )</b>  <b>ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)</b></p> <p>๑. การจัดทำรายงานสถานะเงินคงเหลือประจำวัน                  ๒. การรับเงินรายได้ของ อปท.</p> <p><b>เรื่องอื่นๆ</b></p> <p>๑. สอบทานติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ                  ๒. สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p><b>งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service)</b></p> <p>- การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ                  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี                  ๑ ครั้ง/ปี                  ๑ ครั้ง/ปี                  ๑ ครั้ง/ปี                  -                  -</p>	<p>ส.ค.-ก.ย.๖๙                  ส.ค.-ก.ย.๖๙                  ธ.ค.๖๘                  ธ.ค.๖๘                  -                  -</p>	<p>๑/๓                  ๑/๓                  -                  -                  -                  -</p>	<p>นางสาวปรีชมิญช์ เหล่าคำ                  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p>	<p>ระยะ เวลา และเรื่องที่ตรวจ สอบ อาจ ปรับ เปลี่ยนได้ ตามความ เหมาะ สม</p>

รายละเอียดประกอบขอบเขตของการตรวจ สำนักปลัด อบต.  
 แผนแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด อบต.	<p>งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services )</p> <p>ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)</p> <p>๑. งานบริหารงานบุคคล</p> <p>๒. การใช้และรักษารายงานต้นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p><b>เรื่องอื่นๆ</b></p> <p>๑. สอบทานติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ</p> <p>๒. สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p><b>งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service)</b></p> <p>- การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ</p> <p><b>งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</b></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>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>ต.ค.-ธ.ค.๖๙</p> <p>ต.ค.-ธ.ค.๖๙</p> <p>ต.ค.-ธ.ค.๖๙</p> <p>ธ.ค.๖๘</p> <p>ธ.ค.๖๘</p> <p>ตลอดปีงบประมาณ</p> <p>ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>๑/๒</p> <p>๑/๒</p> <p>๑/๒</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>นางสาวปรีชญา เทลาคำ</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p>	<p>ระยะเวลาและเรื่องที่ตรวจสอบ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม</p>

รายละเอียดประกอบขอบเขตของการตรวจ กองช่าง  
 แผนแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	<p>งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services )</p> <p>ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)</p> <p>๑. งานสำรวจและออกแบบ</p> <p>๒. การประมาณราคาและกำหนดราคากลาง</p> <p><b>เรื่องอื่นๆ</b></p> <p>๑. สอบทานติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ</p> <p>๒. สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p><b>งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service)</b></p> <p>- การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ</p> <p><b>งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</b></p>	<p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>เม.ย.-พ.ค.๖๙</p> <p>เม.ย.-พ.ค.๖๙</p> <p>ธ.ค.๖๘</p> <p>ธ.ค.๖๘</p> <p>ตลอดปีงบประมาณ</p> <p>ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>๑/๓</p> <p>๑/๓</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>นางสาวปรีชมิญช์ เหล่าคำ</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p>	<p>ระยะ เวลา</p> <p>และเรื่องที่</p> <p>ตรวจ สอบ</p> <p>อาจ ปรับ</p> <p>เปลี่ยนได้</p> <p>ตามความ</p> <p>เหมาะสม</p>

รายละเอียดประกอบขอบเขตของการตรวจ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 แผนแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	<p>งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services )</p> <p>ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเสริม (นม)</li> <li>- การติดตามผลการดำเนินงานที่ขอรับเงินอุดหนุน</li> </ul> <p>เรื่องอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑.สอบทานติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ</li> <li>๒.สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง</li> </ul> <p>งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ</li> </ul> <p>งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>ม.ย.-ส.ค.๖๙</p> <p>ม.ย.- ส.ค.๖๙</p> <p>จ.ค.๖๘</p> <p>จ.ค.๖๘</p> <p>ตลอดปีงบประมาณ</p> <p>ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>๑/๒</p> <p>๑/๒</p> <p>๑/๒</p> <p>๑/๒</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>นางสาวปรีชมิญช์ เหลาคำ</p> <p>หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p>	<p>ระยะเวลา และเรื่องที่ตรวจ สอบอาจ ปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม</p>

