

แผนการตรวจสอบระยะยาวองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔

| หน่วยรับตรวจ | เรื่องที่ตรวจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปีงบประมาณ พ.ศ.                   |                                  |                                  | ผู้ตรวจสอบ                             | หมายเหตุ                                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ๒๕๖๒                              | ๒๕๖๓                             | ๒๕๖๔                             |                                        |                                                                                                                                                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ                | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ               | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ               |                                        |                                                                                                                                                     |
| สำนักงานปลัด | <p>งานบริหารงานทั่วไป</p> <p>- งานธุรการ งานสารบรรณ การรับ - ส่งหนังสือ<br/>การเก็บรักษา และ การทำลายเอกสาร</p> <p>งานแผนงานและนโยบาย</p> <p>๑. การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อวางแผน<br/>ของ อปท. (e-Plan) เมนูการจัดทำแผนและอนุมัติ</p> <p>๒. การบันทึกระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ของ<br/>อปท. (e-laas)</p> <p>๓. เงินงบประมาณ</p> <p>๔. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๕. การโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย<br/>ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ</p> <p>ผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> | <p>ต.ค.๒๕๖๑ ถึง<br/>ก.ย. ๒๕๖๒</p> | <p>ต.ค.๒๕๖๒ ถึง<br/>ก.ย.๒๕๖๓</p> | <p>ต.ค.๒๕๖๓ ถึง<br/>ก.ย.๒๕๖๔</p> | นักวิชาการตรวจสอบภายใน<br><br>ชำนาญการ | <p>ระยะเวลาการตรวจ<br/>สอบและเรื่องที่ตรวจ<br/>สอบอาจเปลี่ยนแปลง<br/>ได้ตามความเห็นของ<br/>หัวหน้าฝ่ายขององค์<br/>การบริหารส่วนตำบล<br/>น้ำหวาน</p> |

แผนการตรวจสอบระยะยาวองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔

| หน่วยรับตรวจ | เรื่องที่ตรวจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปีงบประมาณ พ.ศ.                       |                                       |                                       | ผู้ตรวจสอบ                                    | หมายเหตุ                                                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ๒๕๖๒                                  | ๒๕๖๓                                  | ๒๕๖๔                                  |                                               |                                                                                                                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ                    | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ                    | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ                    |                                               |                                                                                                                       |
| สำนักปลัด    | <p>งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน</p> <p>๑. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน</p> <p>๒. งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส</p> <p>งานส่งเสริมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม</p> <p>๑. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๒. งานจัดทำระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น</p> <p>๓. งานสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๔. งานสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์เด็กเล็ก</p> <p>๕. งานบริหารงานด้านการศึกษา</p> <p>๖. งานกิจกรรมด้านโรงเรียน</p> | <p>ต.ค. ๒๕๖๑ ถึง</p> <p>ก.ย. ๒๕๖๒</p> | <p>ต.ค. ๒๕๖๒ ถึง</p> <p>ก.ย. ๒๕๖๓</p> | <p>ต.ค. ๒๕๖๓ ถึง</p> <p>ก.ย. ๒๕๖๔</p> | <p>นักวิชาการตรวจสอบภายใน</p> <p>ชำนาญการ</p> | <p>ระยะเวลาการตรวจสอบและเรื่องที่ตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็นของหัวหน้าฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน</p> |

แผนการตรวจสอบระยะยาวองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔

| หน่วยรับตรวจ | เรื่องที่ตรวจ                                                                                                                                                   | ปีงบประมาณ พ.ศ.                      |                                      |                                       | ผู้ตรวจสอบ                                    | หมายเหตุ                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                 | ๒๕๖๒                                 | ๒๕๖๓                                 | ๒๕๖๔                                  |                                               |                                                                                                                       |
|              |                                                                                                                                                                 | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ                   | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ                   | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ                    |                                               |                                                                                                                       |
| สำนักปลัด    | <p>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๑. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย</p> <p>๒. กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย</p> | <p>ต.ค.๒๕๖๑ ถึง</p> <p>ก.ย. ๒๕๖๒</p> | <p>ต.ค. ๒๕๖๒ ถึง</p> <p>ก.ย.๒๕๖๓</p> | <p>ต.ค. ๒๕๖๓ ถึง</p> <p>ก.ย. ๒๕๖๔</p> | <p>นักวิชาการตรวจสอบภายใน</p> <p>ชำนาญการ</p> | <p>ระยะเวลาการตรวจสอบและเรื่องที่ตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็นของหัวหน้าฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน</p> |

แผนการตรวจสอบระยะยาวองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔

| หน่วยรับตรวจ | เรื่องที่ตรวจ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปีงบประมาณ พ.ศ.            |                            |                            | ผู้ตรวจสอบ                         | หมายเหตุ                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ๒๕๖๒                       | ๒๕๖๓                       | ๒๕๖๔                       |                                    |                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ         | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ         | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ         |                                    |                                                                                                                |
| กองคลัง      | <b>งานการเงิน</b><br>๑. งานการเงิน<br>๒. เงินงบประมาณ<br>๓. เงินฝากธนาคาร<br>๔. การรับ - จ่ายเงิน<br><b>รายรับ</b><br>- ใบเสร็จรับเงิน<br>- ใบนำส่งเงิน<br>- ใบสรุปใบนำส่งเงิน<br>- สมุดเงินสดรับ<br>- ทะเบียนเงินรายรับ<br>- สมุดบัญชีแยกประเภท<br>- รายงานสถานะทางการเงิน<br>- งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร | ต.ค. ๒๕๖๑ ถึง<br>ก.ย. ๒๕๖๒ | ต.ค. ๒๕๖๒ ถึง<br>ก.ย. ๒๕๖๓ | ต.ค. ๒๕๖๓ ถึง<br>ก.ย. ๒๕๖๔ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน<br>ขำนาญการ | ระยะเวลาการตรวจสอบและเรื่องที่ตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็นของหัวหน้าฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน |

แผนการตรวจสอบระยะยาวองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔

| หน่วยรับตรวจ | เรื่องที่ตรวจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปีงบประมาณ พ.ศ.                       |                                       |                                       | ผู้ตรวจสอบ                                    | หมายเหตุ                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ๒๕๖๒                                  | ๒๕๖๓                                  | ๒๕๖๔                                  |                                               |                                                                                                                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ                    | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ                    | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ                    |                                               |                                                                                                                       |
| กองคลัง      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สมุดเงินฝากธนาคาร</li> <li>- รายงานเงินสด</li> <li>- ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน</li> <li>- การจัดทำบัญชีและงบการเงิน</li> </ul> <p>รายจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ฎีกาเบิกจ่ายเงิน</li> <li>- สมุดเงินสดจ่าย</li> <li>- สมุดบัญชีแยกประเภท</li> <li>- ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา</li> <li>- ทะเบียนรายจ่ายงบประมาณ</li> </ul> <p>๕. การเก็บรักษาเงิน</p> <p>๖. เงินรายได้</p> <p>๗. เงินนอกงบประมาณ</p> <p>๘. เงินยืม</p> | <p>ต.ค. ๒๕๖๑ ถึง</p> <p>ก.ย. ๒๕๖๒</p> | <p>ต.ค. ๒๕๖๒ ถึง</p> <p>ก.ย. ๒๕๖๓</p> | <p>ต.ค. ๒๕๖๓ ถึง</p> <p>ก.ย. ๒๕๖๔</p> | <p>นักวิชาการตรวจสอบภายใน</p> <p>ชำนาญการ</p> | <p>ระยะเวลาการตรวจสอบและเรื่องที่ตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็นของหัวหน้าฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน</p> |

แผนการตรวจสอบระยะยาวองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔

| หน่วยรับตรวจ | เรื่องที่ตรวจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปีงบประมาณ พ.ศ.            |                            |                            | ผู้ตรวจสอบ                         | หมายเหตุ                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๒๕๖๒                       | ๒๕๖๓                       | ๒๕๖๔                       |                                    |                                                                                                                                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ         | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ         | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ         |                                    |                                                                                                                                    |
| กองคลัง      | <b>งานบัญชี</b><br>๙. การบัญชี<br>๑๐. การยืมเงิน การเบิกจ่าย และการส่งใช้เงินยืม<br>๑๑. การบันทึกระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ของ<br>อปท. (e-laas)<br><b>งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b><br>๑๒. ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์<br>๑๓. บัญชีงบบหน้าทะเบียนพัสดุ<br>๑๔. บัญชีการจำหน่ายพัสดุ<br>๑๕. การจัดหาพัสดุ (ซื้อ-จ้าง)<br>๑๖. การก่อกำหนดผู้กักพัน<br><b>งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</b><br>๑๗. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ | ต.ค. ๒๕๖๑ ถึง<br>ก.ย. ๒๕๖๒ | ต.ค. ๒๕๖๒ ถึง<br>ก.ย. ๒๕๖๓ | ต.ค. ๒๕๖๓ ถึง<br>ก.ย. ๒๕๖๔ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน<br>ชำนาญการ | ระยะเวลาการตรวจสอบและเรื่องที่ตรวจ<br>สอบอาจเปลี่ยนแปลง<br>ได้ตามความเห็นของ<br>หัวหน้าฝ่ายขององค์<br>การบริหารส่วนตำบล<br>น้ำหวาน |

แผนการตรวจสอบระยะยาวองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔

| หน่วยรับตรวจ | เรื่องที่ตรวจ                                                                                                                                                                                                                                         | ปีงบประมาณ พ.ศ.                |                                |                                | ผู้ตรวจสอบ                             | หมายเหตุ                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | ๒๕๖๒                           | ๒๕๖๓                           | ๒๕๖๔                           |                                        |                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ             | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ             | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ             |                                        |                                                                                                                |
| กองช่าง      | งานบริหารงานทั่วไป<br><br>๑. งานสารบรรณ<br><br>งานก่อสร้าง<br><br>๒. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง<br><br>๓. การควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา<br><br>๔. การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบำรุงรักษา<br><br>๕. การประมาณราคากลางตามโครงการ | ต.ค. ๒๕๖๑ ถึง<br><br>ก.ย. ๒๕๖๒ | ต.ค. ๒๕๖๒ ถึง<br><br>ก.ย. ๒๕๖๓ | ต.ค. ๒๕๖๓ ถึง<br><br>ก.ย. ๒๕๖๔ | นักวิชาการตรวจสอบภายใน<br><br>ชำนาญการ | ระยะเวลาการตรวจสอบและเรื่องที่ตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็นของหัวหน้าฝ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน |

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

## ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน

(นางประยูรศรี พิณพวงษ์)

(ลงชื่อ)

ผู้รับรอง

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นางสาวพนารัตน์ วงษ์ชมภู)

(นายชาติชาย จิตรอารีย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหวาน