

### กระดาษทำการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ : สอบทานการปฏิบัติงานและดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง  
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : เพื่อสอบทานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

- ขอบเขตการตรวจสอบ :       ๑. หน่วยรับตรวจ จำนวน ๗ แห่ง  
  ๒. ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรื่องที่ตรวจสอบ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผู้เข้ารับการตรวจ
<p><b>สำนักปลัด</b> <b>๑.งานบริหารทั่วไป</b> -การตรวจสอบด้านการรับ-ส่งหนังสืองานธุรการ</p>	<p>การรับ-ส่งหนังสือมีการลงบันทึกเลขหนังสือหรือไม่</p>	<p>มีการบันทึกเลขรับ-ส่งหนังสือและสแกนเก็บเป็นไฟล์เอกสารและแยกลำดับความสำคัญของหนังสือแจ้งแก่เจ้าของเรื่อง</p>	<p>สิบเอกนเรศ นาร์ตน์โท</p>
<p><b>๒.งานนโยบายและแผน</b> -การตรวจสอบด้านการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>-ตรวจสอบด้านการเบิกจ่าย</p>	<p>มีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นแนวทางในการทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ หรือไม่</p> <p>การจัดโครงการตามแผนงาน ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างมี เอกสารถูกต้องครบถ้วน เช่น มีเอกสารผู้เข้าร่วมโครงการรูปภาพและการตรวจรับ</p>	<p>จากการตรวจสอบมีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้าปี (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นแนวทางในการทำข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕</p> <p>มีเอกสารแนบการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>สิบเอกนเรศ นาร์ตน์โท</p>
<p><b>๓.การใช้รถยนต์ราชการ</b> - ตรวจสอบด้านการใช้รถยนต์ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>-มีการบันทึกการขอใช้รถตามแบบของระเบียบการใช้รถยนต์ราชการหรือไม่</p> <p>-การเกิดอุบัติเหตุ</p>	<p>-มีการใช้บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางตามแบบที่ ๔</p> <p>-การบันทึก</p>	<p>สิบเอกนเรศ นาร์ตน์โท</p>

กระดาษทำการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ : สอบทานการปฏิบัติงานและดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง  
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : เพื่อสอบทานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

- ขอบเขตการตรวจสอบ : ๑. หน่วยรับตรวจ จำนวน ๗ แห่ง  
๒. ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรื่องที่ตรวจสอบ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผู้เข้ารับการตรวจ
<b>กองคลัง</b> <b>๑.งานการเงิน</b> -การตรวจสอบด้านการลงบัญชี ค่าใช้จ่าย -บัญชีค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	มีการลงบัญชีตามเอกสารใบแจ้งยอด ของผู้ขายลงในบัญชีเงินสดซื้อเพลิงและ รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	จากการตรวจสอบยอดตามเอกสารถูกต้อง ตรงกัน	สิบเอกนเรศ นารัตน์โท
<b>๒.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้</b> - การตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จในระบบ ells  -รายรับจริงถูกต้องตามบัญชีแยก ประเภทหรือไม่	การบันทึกการยกเลิกใบเสร็จรับเงินลง ในระบบ ells  รายการตามใบสำคัญสรุบบินำส่งเงิน ถูกต้องตรงกันกับใบผ่านรายการบัญชี มาตรฐาน	จากการสอบทานใบเสร็จรับเงินมีการ ยกเลิก/แก้ไขรายการบันทึกในระบบแล้วมี บางรายการที่คำอธิบายรายการยังไม่ ครบคลุมแนะนำให้เพิ่มเติมเหตุผลการ ยกเลิกเอกสารแล้ว  มีการบันทึกรายการตามใบสำคัญสรุบบินำ ส่งเงินตรงกันกับใบผ่านรายการบัญชี มาตรฐาน	สิบเอกนเรศ นารัตน์โท
<b>๓.ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</b> - ตรวจสอบด้านการจัดทำบัญชีคุมวัสดุ ครุภัณฑ์และมีการให้หมายเลขคุมวัสดุ ครุภัณฑ์	มีเอกสารเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ มีบัญชี และยอดตรงกับทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ หรือไม่	จากการตรวจทานยอดตามเอกสารทั้งสอง ประเภทมีการบันทึกลงในทะเบียนคุมตาม เอกสารการเบิกจ่าย/จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์แล้ว	สิบเอกนเรศ นารัตน์โท

### กระดาษทำการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ : สอบทานการปฏิบัติงานและดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง  
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : เพื่อสอบทานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

- ขอบเขตการตรวจสอบ :           ๑. หน่วยรับตรวจ จำนวน ๗ แห่ง  
  ๒. ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรื่องที่ตรวจสอบ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผู้เข้ารับการตรวจ
<p><b>กองช่าง</b> <b>๑.งานสาธารณูปโภคและผังเมือง</b> - การจัดทำอาคารเอนกประสงค์โรงเรียน บ้านท่าสี่และท่าถนน คสล. การพัฒนาตามโครงการใน ข้อบัญญัติและมีเอกสารแนบเบิกจ่าย ครบถ้วนหรือไม่</p>	<p>มีการดำเนินงานโครงการตาม ข้อบัญญัติ การดำเนินการเบิก-จ่าย ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่</p>	<p>มีการกำหนดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน หากโครงการได้ไม่เสร็จ สิ้นตามกำหนดสัญญา มีการเรียกค่าปรับ ตามที่กำหนดไว้และมีเอกสารการเบิก-จ่าย ครบถ้วน</p>	<p>สิบบเอกนเรศ นาร์ตน์โท</p>
<p><b>๒. การบริหารงบประมาณ</b> -การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของ หน่วยงานและการใช้จ่ายเงินของแต่ละฝ่าย ว่าเป็นไปตามแผนการใช้จ่าย</p>	<p>ตรวจสอบการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินราย ไตรมาสและการใช้จ่ายเงินถูกต้องตาม หมวดเป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่ง การหรือไม่</p>	<p>จากการตรวจทานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาสและการใช้จ่ายเงินถูกต้องตาม หมวดเป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ</p>	<p>สิบบเอกนเรศ นาร์ตน์โท</p>

### กระต่าขทำการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ : สอบทานการปฏิบัติงานและดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : เพื่อสอบทานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ขอบเขตการตรวจสอบ : ๑. หน่วยรับตรวจ จำนวน ๗ แห่ง

๒. ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรื่องที่ตรวจสอบ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผู้เข้ารับการตรวจ
<p><u>กองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม</u> -ตรวจสอบด้านการเบิกจ่าย</p>	<p>มีการดำเนินงานโครงการตามแผนงาน และข้อบัญญัติ การดำเนินการเบิก-จ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง มีเอกสารถูกต้องครบถ้วน เช่นมี เอกสารผู้เข้าร่วมโครงการ รูปภาพและ การตรวจรับหรือไม่</p>	<p>มีเอกสารแนบการเบิก-จ่ายถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>สืบเอกนเรศ นารัตน์โท</p>
<p>- การตรวจสอบการลงในระบบ ells</p>	<p>มีการบันทึกการลงในระบบ ells ตาม โครงการหรือไม่</p>	<p>มีการบันทึกการลงในระบบ ells ตาม โครงการตรงตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>สืบเอกนเรศ นารัตน์โท</p>

### กระดาษทำการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ : สอบทานการปฏิบัติงานและดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : เพื่อสอบทานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ขอบเขตการตรวจสอบ : ๑. หน่วยรับตรวจ จำนวน ๗ แห่ง

๒. ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรื่องที่ตรวจสอบ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผู้เข้ารับการตรวจ
<p><u>กองส่งเสริมการเกษตร</u> -ตรวจสอบด้านการเบิกจ่าย</p>	<p>มีการดำเนินงานโครงการตามแผนงาน และข้อบัญญัติ การดำเนินการเบิก-จ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง มีเอกสารถูกต้องครบถ้วน เช่นมี เอกสารผู้เข้าร่วมโครงการ รูปภาพและ การตรวจรับหรือไม่</p>	<p>มีเอกสารแนบการเบิก-จ่ายถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>สิบเอกนเรศ นาร์ตนิโท</p>
<p>- การตรวจสอบการลงในระบบ ellas</p>	<p>มีการบันทึกการลงในระบบ ellas ตาม โครงการหรือไม่</p>	<p>มีการบันทึกการลงในระบบ ellas ตาม โครงการตรงตามเวลาที่กำหนด</p>	<p>สิบเอกนเรศ นาร์ตนิโท</p>

## กระดาษทำการ

ชื่อแผนงาน/โครงการ : สอบทานการปฏิบัติงานและดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง  
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : เพื่อสอบทานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ขอบเขตการตรวจสอบ : ๑. หน่วยรับตรวจ จำนวน ๗ แห่ง  
๒. ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรื่องที่ตรวจสอบ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผู้เข้ารับการตรวจ
<b>กองสวัสดิการสังคม</b> <b>๑. ตรวจสอบด้านการเบิกจ่าย</b>	มีการดำเนินงานโครงการตามแผนงาน และข้อบัญญัติ การดำเนินการเบิก-จ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง มีเอกสารถูกต้องครบถ้วน เช่นมี เอกสารผู้เข้าร่วมโครงการ รูปภาพและ การตรวจรับหรือไม่	มีเอกสารแนบการเบิก-จ่ายถูกต้อง ครบถ้วน	สิบเอกนเรศ นาร์ตน์โท
<b>๒. การตรวจสอบการลงในระบบ ellas</b>	มีการบันทึกการลงในระบบ ellas ตาม โครงการหรือไม่	มีการบันทึกการลงในระบบ ellas ตาม โครงการตรงตามเวลาที่กำหนด	สิบเอกนเรศ นาร์ตน์โท
<b>๓. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์</b> - การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ป่วยเอดส์	มีการตรวจทานรายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ และยอดเงินงบประมาณ และระบบ สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ของ อปท.หรือไม่ มีการจ่ายเบี้ยยังชีพไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุก เดือนหรือไม่	จากการตรวจทานรายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพและ ยอดเงินงบประมาณ และระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.และจ่าย เบี้ยยังชีพไม่เกินวันที่ ๑๐ ของทุกเดือนทั้งสอง ข้อมูลเอกสารและข้อมูลที่ตรงครบถ้วน	สิบเอกนเรศ นาร์ตน์โท

## กระดาษาทำการ

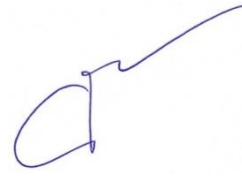
ชื่อแผนงาน/โครงการ : สอบทานการปฏิบัติงานและดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง  
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : เพื่อสอบทานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ขอบเขตการตรวจสอบ : ๑. หน่วยรับตรวจ จำนวน ๗ แห่ง

๒. ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรื่องที่ตรวจสอบ	เกณฑ์การตรวจสอบ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผู้เข้ารับการตรวจ
<p><u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>๑. ตรวจสอบด้านการเบิกจ่าย</p>	<p>มีการดำเนินงานโครงการตามแผนงานและข้อบัญญัติ</p> <p>การดำเนินการเบิก-จ่ายจัดซื้อ-จัดจ้างมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน เช่นมีเอกสารผู้เข้าร่วมโครงการ รูปภาพ และการตรวจรับหรือไม่</p>	<p>มีเอกสารแนบการเบิก-จ่ายถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>สิบเอกนเรศ นาร์ตน์โท</p>
<p>๒. การบริหารงบประมาณ</p> <p>- การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานและการใช้จ่ายเงินของแต่ละฝ่ายว่าเป็นไปตามแผนการใช้จ่าย</p>	<p>ตรวจสอบการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสและการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามหมวดเป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการหรือไม่</p>	<p>จากการตรวจทานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสและการใช้จ่ายเงินถูกต้องตามหมวดเป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการหรือไม่</p>	<p>สิบเอกนเรศ นาร์ตน์โท</p>
<p>๓. การจ่ายสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- การจ่ายงานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข</p> <p>- การจ่ายงานรักษาความสะอาด</p> <p>- การจ่ายงานควบคุมโรค</p>	<p>มีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและจำนวนเงินขอเบิกงบประมาณรายจ่ายถูกต้องหรือไม่</p>	<p>จากการตรวจทานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและจำนวนเงินขอเบิกงบประมาณรายจ่ายมีเอกสารแนบถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>สิบเอกนเรศ นาร์ตน์โท</p>

(ลงชื่อ)



ผู้รับหน้าที่ลงข้อมูลตรวจสอบภายใน

(นางนันทิพร มุลชนทด)

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ช่วยนักวิชาการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ) สิบเอก



ผู้รับหน้าที่ตรวจสอบภายใน

(นเรศ นารัตน์โท)

หัวหน้าสำนักปลัด

นักวิชาการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน