



แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ



แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินและการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจานเป็นหน่วยงานที่จัดขึ้นโดยมีภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้สร้างความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน และเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและนโยบายที่กำหนด ช่วยให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลโคกจานเป็นไปในทิศทางที่ดี และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการปฏิบัติราชการตามที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ โดยใช้หลักจริยธรรม มาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย งานให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) และงานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)

เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลโคกจานจึงได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อกำหนดทิศทางการตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ เรื่องที่ตรวจสอบ เป้าหมายการตรวจสอบ และบริหารทรัพยากรบุคคลและเวลาให้เหมาะสม

๒. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๒.๑ เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลโคกจาน

๒.๒ เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด

๒.๓ เพื่อให้ทราบข้อมูลการเงิน การบัญชี การบริหารพัสดุ และรายงานทางการเงินต่างๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล

๒.๔ เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจมีการวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินระบบการควบคุมภายในครอบคลุมทุกภารกิจ เพียงพอ เหมาะสม ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒.๕ เพื่อให้ทราบว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒.๖ เพื่อให้บริการให้คำแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๗ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขอย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

๓. ขอบเขตการตรวจสอบ

๓.๑ ขอบเขตการตรวจสอบ

๓.๑.๑ งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)

(๑) การตรวจสอบการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน และรายงานการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน การบัญชี นโยบายบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ข้อระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาด และการทุจริตด้านการเงินและบัญชี

(๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐานแนวปฏิบัติ และนโยบายที่กำหนดไว้

(๓) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบความประหยัด ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของกิจกรรมที่ตรวจสอบ

(๔) การตรวจสอบอื่นๆ เช่น การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (GIS โปรแกรมแผนที่ภาษีเทศบาลตำบลโคกจาน) การตรวจสอบการบริหาร และการตรวจสอบพิเศษ (ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ)

๓.๑.๒ งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) เป็นการบริการให้ปรึกษาแนะนำและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำขึ้นร่วมกับผู้รับบริการโดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ และปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของเทศบาลตำบลโคกจานให้ดีขึ้น

๓.๒ หน่วยรับตรวจ

หน่วยรับตรวจ จำนวน ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย

(๑) สำนักปลัดเทศบาล

(๒) กองคลัง

(๓) กองช่าง

(๔) กองการศึกษา

๓.๓ เรื่องที่ตรวจสอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๐๐ โครงการ

(๑) สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบ ๕ กิจกรรม ได้แก่

- (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- (๓) การโอนและแก้ไขงบประมาณ
- (๔) การบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๕) การควบคุมภายใน

(๒) กองคลัง ตรวจสอบ ๕ กิจกรรม ได้แก่

- (๑) การรับส่งเงิน และการเก็บรักษาเงิน
- (๒) การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๓) หลักประกันสัญญา
- (๔) การบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๕) การควบคุมภายใน

(๓) กองช่าง ตรวจสอบ 3 กิจกรรม ได้แก่

- (๑) การดำเนินการเกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร
- (๒) การบริหารจัดการความเสี่ยง
- (๓) การควบคุมภายใน

(๔) กองการศึกษา ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม ได้แก่

- (๑) การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแบบแผนการตรวจสอบประจำปี)

๔. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๔.๑ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ดำเนินการสำเนาแจ้งเวียนแต่ละสำนัก/กอง ทราบพร้อมส่งสำเนาให้งานบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

๔.๒ หน่วยตรวจสอบภายในจะแจ้งผู้ตรวจสอบ โดยจะประสานกับผู้บริหารของการโอนและแก้ไขงบประมาณหน่วยรับตรวจ ๔ หน่วยงาน คือ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา รวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานหรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบให้ทราบก่อนทำล่วงหน้า

๔.๓ หน่วยตรวจสอบภายใน จะใช้เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) ในแต่ละกรณีซึ่งในการตรวจสอบจะใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละกรณี เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจะเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

- (๑) การสุ่มตัวอย่าง
- (๒) การตรวจนับ
- (๓) การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ
- (๔) การคำนวณ
- (๕) การตรวจสอบการผ่านรายการ
- (๖) การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน
- (๗) การตรวจหารายการผิดปกติ

- (๘) การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล
- (๙) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
- (๑๐) การสอบถาม
- (๑๑) การสังเกตการณ์
- (๑๒) การตรวจทาน
- (๑๓) การประเมินผล
- (๑๔) การตรวจสอบตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- (๑๕) การยืนยันยอด
- (๑๖) การติดตามรายการ

๔.๔ หน่วยตรวจสอบภายในจะจัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีตำบล โคกจานและคณะกรรมการตรวจสอบภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่มีผลเสียหายต่อทางราชการให้ รายงานผลการตรวจสอบทันที

๔.๕ ติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขและเป็นข้อมูลในการวางแผนการ ตรวจสอบครั้งต่อไป

๕. ระยะเวลาของการดำเนินการตรวจสอบ

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๖. หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ

๕.๑ อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

๕.๒ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมทั้งจะตรวจสอบได้

๕.๓ จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี พร้อมทั้งจะให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบได้

๕.๔ จัดให้มีระบบเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน

๕.๖ ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่น สั่งการให้ปฏิบัติ

กรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทำการใดจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตาม วรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี

๗. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นายประमाण โชคแสน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๘. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตำบลโคกจาน มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระบบข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีการป้องกันและรักษาทรัพย์สินที่ดี รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นายประมาน โชคแสน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นางสาวอุไร โปร่งจิต)

ปลัดเทศบาลตำบลโคกจาน

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายนิรุทธ์ เกษกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

(เอกสารแนบแผนการตรวจสอบประจำปี)

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ขอตรวจ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัดเทศบาล	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ ครั้ง/ปี	๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน	๑ คน / ๕ วัน	นายประมาณ โชคแสน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน	๑ คน / ๕ วัน	
	การโอนและแก้ไขงบประมาณ	๑ ครั้ง/ปี	๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน	๑ คน / ๕ วัน	
	การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน	๑ คน / ๓ วัน	
	การควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน	๑ คน / ๓ วัน	

(เอกสารแนบแผนการตรวจสอบประจำปี)

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ขอตรวจ	ความถี่ของ การ ตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง	การรับส่งเงิน และการเก็บรักษาเงิน	๑ ครั้ง/ปี	๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน	๑ คน / ๗ วัน	นายประมาณ โชคแสน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
	การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ครั้ง/ปี	๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน	๑ คน / ๓ วัน	
	หลักประกันสัญญา	๑ ครั้ง/ปี	๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน	๑ คน / ๕ วัน	
	การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน	๑ คน / ๓ วัน	
	การควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน	๑ คน / ๓ วัน	

(เอกสารแนบแผนการตรวจสอบประจำปี)

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ขอตรวจ	ความถี่ของการตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง	การดำเนินการเกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร	๑ ครั้ง/ปี	๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน	๑ คน / ๑๐ วัน	นายประมาน โชคแสน นักวิชาการตรวจสอบ ภายในปฏิบัติการ
	การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน	๑ คน / ๓ วัน	
	การควบคุมภายใน	๒ ครั้ง/ปี	๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน	๑ คน / ๓ วัน	

(เอกสารแนบแผนการตรวจสอบประจำปี)

**รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ขอตรวจ	ความถี่ของ การตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา	การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๑ แห่ง	๑ ครั้ง/ปี	๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน	๑ คน / ๑๐ วัน	นายประมาณ โชคแสน นักวิชาการตรวจสอบ ภายในปฏิบัติการ
	การบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน	๑ คน / ๓ วัน	
	การควบคุมภายใน	๒ ครั้ง/ปี	๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน	๑ คน / ๓ วัน	
ทุกสำนัก/กอง	งานบริการให้คำปรึกษา	ตลอด ปีงบประมาณ	สิงหาคม- กันยายน ๒๕๖๕		นายประมาณ โชคแสน นักวิชาการตรวจสอบ ภายในปฏิบัติการ

หมายเหตุ ระยะเวลาการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะดำเนินการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง

(ลงชื่อ).....
(นายประมาณ โชคแสน)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วันที่..... กรกฎาคม ๒๕๖๕.....

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอุไร โปร่งจิต)
ปลัดเทศบาลตำบลโคกจาน
วันที่.....กรกฎาคม ๒๕๖๕.....

(ลงชื่อ).....
(นายนิรุทธ์ เกษกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน
วันที่.....กรกฎาคม ๒๕๖๕.....

ภาคผนวก

(เอกสารขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนการดำเนินการแจ้งเวียนแผนดังกล่าวให้หน่วยรับตรวจทราบ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน

ที่ พิเศษ พ.ศ. ๖๖๕ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

ต้นเรื่อง

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และได้สำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบ ตามบันทึกข้อความที่ ศก ๘๘๑๐๑/พิเศษ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายใน เรื่อง การจัดวางระบบควบคุมภายใน และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลโคกจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในแนบท้ายเอกสารนี้

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ สังกัดเทศบาลตำบลโคกจาน เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบภายใน โดยให้จัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบ เพื่อตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีความสมบูรณ์ชัดเจน และเกิดผลดีต่อทางราชการยิ่งขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายประมาณ โชคแสน)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(นางสาวอุไร โปร่งจิต)

ปลัดเทศบาล

(นายนิรุทัย เกษกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน

ที่ พิเศษ

วันที่

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายใน เรื่อง การจัดวางระบบควบคุมภายใน และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลโคกจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ จึงขอให้ทุกส่วนราชการ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิชาการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายประมาณ โชคแสน)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน

ของส่วนราชการสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโคกจาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจ
๑.	สำนัก ปลัดเทศบาล	การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม ๑. มีการปฏิบัติตามระเบียบ มท ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๘๔ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้เฉพาะที่ ผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงินและ ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติให้จ่ายเงิน ยืมตามสัญญาแล้วเท่านั้น โดย จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ฯลฯ หรือไม่ ๒. มีการปฏิบัติตามระเบียบ มท ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๘๕ สัญญาการยืมเงิน สัญญาวาง หลักทรัพย์ และสัญญาค้ำประกันให้ ใช้ตามแบบและวิธีการที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกำหนด หรือไม่ ๓. มีการปฏิบัติตามระเบียบ มท ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๘๖ เงินที่ยืมไป ให้ผู้ยืมส่งหลักฐาน การจ่ายภายในกำหนดระยะเวลา ฯลฯ หรือไม่	นายประมาณ โชคแสน (นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน)	วันที่ ๑๗ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจ ๑.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒.การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓.การโอนและการแก้ไขงบประมาณ ๔.การบริหารจัดการความเสี่ยง ๕.การควบคุมภายใน

หมายเหตุ

ขอให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ หากประสงค์จะขอเลื่อนการตรวจสอบให้แจ้งล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๑ วัน เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในจะได้ทำการปรับแผนการตรวจสอบ ต่อไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน

ที่ พิเศษ ม/คพ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

ต้นเรื่อง

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และได้สำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบ ตามบันทึกข้อความที่ ศก ๘๘๑๐๑/พิเศษ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายใน เรื่อง การจัดวางระบบควบคุมภายใน และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลโคกจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในแนบท้ายเอกสารนี้

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ สังกัดเทศบาลตำบลโคกจาน เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบภายใน โดยให้จัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบ เพื่อตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีความสมบูรณ์ชัดเจน และเกิดผลดีต่อทางราชการยิ่งขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายประมาณ โชคแสน)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(นางสาวอุไร โปร่งจิต)
ปลัดเทศบาล

(นายนิรุทธ์ เกษกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน

ที่ พิเศษ

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายใน เรื่อง การจัดวางระบบควบคุมภายใน และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลโคกจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ จึงขอให้ทุกส่วนราชการ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิชาการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายประมาณ โชตแสน)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน

ของส่วนราชการกองคลัง เทศบาลตำบลโคกจาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจ
๑.	<u>กองคลัง</u>	การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม ๑. มีการปฏิบัติตามระเบียบ มท ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๘๔ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้เฉพาะที่ ผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงินและ ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติให้จ่ายเงิน ยืมตามสัญญาแล้วเท่านั้น โดย จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ใดๆ หรือไม่ ๒. มีการปฏิบัติตามระเบียบ มท ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๘๕ สัญญาการยืมเงิน สัญญาวาง หลักทรัพย์ และสัญญาค้ำประกันให้ ใช้ตามแบบและวิธีการที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกำหนด หรือไม่ ๓. มีการปฏิบัติตามระเบียบ มท ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๘๖ เงินที่ยืมไป ให้ผู้ยืมส่งหลักฐาน การจ่ายภายในกำหนดระยะเวลา ใดๆ หรือไม่	นายประมาณ โชคแสน (นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน)	วันที่ ๑๗ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐น. (เว้นวันหยุดราชการ) <u>เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจ</u> ๑.การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.หลักประกันสัญญา

หมายเหตุ

ขอให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการ ตรวจสอบ หากประสงค์จะขอเลื่อนการตรวจสอบให้แจ้งล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๑ วัน เพื่อที่หน่วยตรวจสอบภายในจะได้ทำการปรับแผนการตรวจสอบ ต่อไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน

ที่ พิเศษ

๗๕๐

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

ต้นเรื่อง

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และได้สำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบ ตามบันทึกข้อความที่ ศก ๘๘๑๐๑/พิเศษ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายใน เรื่อง การจัดวางระบบควบคุมภายใน และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลโคกจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในแนบท้ายเอกสารนี้

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ สังกัดเทศบาลตำบลโคกจาน เพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบภายใน โดยให้จัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการตรวจสอบ เพื่อตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีความสมบูรณ์ชัดเจน และเกิดผลดีต่อทางราชการยิ่งขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายประมาณ โชคแสน)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(นางสาวอุไร โปร่งจิต)
ปลัดเทศบาล

(นายนิรุทธ์ เกษกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน

ที่พิเศษ

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการช่าง

ด้วยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายใน เรื่อง การจัดวางระบบควบคุมภายใน และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลโคกจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ จึงขอให้ทุกส่วนราชการ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิชาการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายประมาณ โชคแสน)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน

ของส่วนราชการกองช่าง เทศบาลตำบลโคกจาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจ
๑.	กองช่าง	การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม ๑. มีการปฏิบัติตามระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๘๔ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้เฉพาะที่ผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงินและผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาแล้วเท่านั้น โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ฯลฯ หรือไม่ ๒. มีการปฏิบัติตามระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๘๕ สัญญาการยืมเงิน สัญญาวางหลักทรัพย์ และสัญญาค้ำประกันให้ใช้ตามแบบและวิธีการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด หรือไม่ ๓. มีการปฏิบัติตามระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๘๖ เงินที่ยืมไป ให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายภายในกำหนดระยะเวลา ฯลฯ หรือไม่	นายประมาณ โชคแสน (นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน)	วันที่ ๑๗ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจ ๑.การดำเนินการเกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร

หมายเหตุ

ขอให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ หากประสงค์จะขอเลื่อนการตรวจสอบให้แจ้งล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๑ วัน เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในจะได้ทำการปรับแผนการตรวจสอบ ต่อไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน

ที่ พิเศษ

๗๔๖

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

ต้นเรื่อง

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และได้สำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบ ตามบันทึกข้อความที่ ศก ๘๘๑๐๑/พิเศษ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายใน เรื่อง การจัดการระบบควบคุมภายใน และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลโคกจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในแนบท้ายเอกสารนี้

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ สังกัดเทศบาลตำบลโคกจาน เพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักวิชาการตรวจสอบภายใน โดยให้จัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการตรวจสอบ เพื่อตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีความสมบูรณ์ชัดเจน และเกิดผลดีต่อทางราชการยิ่งขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นายประมาณ โชคแสน)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(นางสาวอุไร โปร่งจิต)
ปลัดเทศบาล

(นายนิวัติ เกษกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน

ที่ พิเศษ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ห้วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายใน เรื่อง การจัดวางระบบควบคุมภายใน และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลโคกจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ จึงขอให้ทุกส่วนราชการ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิชาการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายประมาณ โชคแสน)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

แผนปฏิบัติการ การตรวจสอบภายใน

ของส่วนราชการกองการศึกษา เทศบาลตำบลโคกจาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ส่วนราชการ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจ
๑.	กองการศึกษา	การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม ๑. มีการปฏิบัติตามระเบียบ มท ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๘๔ การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้เฉพาะที่ ผู้ยืมได้ทำสัญญาการยืมเงินและ ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติให้จ่ายเงิน ยืมตามสัญญาแล้วเท่านั้น โดย จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ฯลฯ หรือไม่ ๒. มีการปฏิบัติตามระเบียบ มท ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๘๕ สัญญาการยืมเงิน สัญญาวาง หลักทรัพย์ และสัญญาค้ำประกันให้ ใช้ตามแบบและวิธีการที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกำหนด หรือไม่ ๓. มีการปฏิบัติตามระเบียบ มท ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๗ ส่วนที่ ๓ ข้อ ๘๖ เงินที่ยืมไป ให้ผู้ยืมส่งหลักฐาน การจ่ายภายในกำหนดระยะเวลา ฯลฯ หรือไม่	นายประมาณ โชคแสน (นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน)	วันที่ ๑๗ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจ ๑. การดำเนินงานของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กจำนวน ๑ แห่ง

หมายเหตุ

ขอให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการ ตรวจสอบ หากประสงค์จะขอเลื่อนการตรวจสอบให้แจ้งล่วงหน้าก่อนการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๑ วัน เพื่อที่หน่วยตรวจสอบภายในจะได้ทำการปรับแผนการตรวจสอบ ต่อไป



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก ๘๘๑๐๑ / พิเศษ วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ ศก ๘๘๑๐๑ / พิเศษ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่องแจ้งกำหนดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นายนายประมาณ โชคแสน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เริ่มตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ข้าพเจ้า นายประมาณ โชคแสน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จึงรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายประมาณ โชคแสน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

- เพื่อโปรดพิจารณา รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุไร โปร่งจิต)

ปลัดเทศบาลตำบลโคกจาน

ข้อสั่งการ/ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

(✓) อนุมัติ () อื่น ๆ

(ลงชื่อ).....

(นายนิรุทัย เกษกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน



รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เริ่มตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สำนักปลัด

งานบริหารทั่วไป

- งานสารบรรณ

ผลการตรวจสอบ : การจัดทำระบบงานสารบรรณถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

(ลงชื่อ) (ผู้รับการตรวจสอบ)
(นายสัมฤทธิ์ ประคองใจ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) (ผู้ตรวจสอบ)
(นายประมาณ โชคแสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เริ่มตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กองคลัง

งานบัญชี

- การบันทึกบัญชี

ผลการตรวจสอบ : ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

- การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

ผลการตรวจสอบ : ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน

(ลงชื่อ) (ผู้รับการตรวจสอบ)

(นางสาวพิศมัย ศรีด้วง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) (ผู้ตรวจสอบ)

(นายประมาน โชคแสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เริ่มตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กองช่าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร

ผลการตรวจสอบ : การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง และการรื้อถอนอาคาร
เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ) (ผู้รับการตรวจสอบ)
(นายอภิชาติ สมมุติ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) (ผู้ตรวจสอบ)
(นายประมาน โชคแสน)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อกำหนดทิศทางของการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของเทศบาลตำบลโคกจาน โดยดำเนินการภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ซึ่งต้องผ่านการเห็นชอบจากปลัดเทศบาลโคกจาน และนายกเทศมนตรีตำบลโคกจานเป็นผู้อนุมัติให้ดำเนินการ

(ลงชื่อ) (ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ)

(นายประมาน โชคแสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) (ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ)

(นางสาวอุไร โปร่งจิต)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโคกจาน

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) (ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ)

(นายนิรุทธ์ เกษกุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน

ปรัชญา

“สร้างความเชื่อมั่น ให้คำปรึกษา เพิ่มคุณค่าแก่องค์กร”

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในมืออาชีพ มุ่งสร้างระบบการตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และได้รับการยอมรับ”

พันธกิจ

๑. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงานภายนอก
๒. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
๓. สนับสนุนและช่วยเหลือให้องค์กรมีระบบควบคุมภายในที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๔. เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ในการตรวจสอบการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุนิติวัตถุประสงค์ รวมทั้งการป้องกันความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต อันเกิดจากการดำเนินงานในองค์กร

เป้าหมาย

“เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารและหน่วยงาน

**แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

วัตถุประสงค์ของการวางแผนการตรวจสอบ

๑. เพื่อกำหนดเป้าหมาย ขอบเขต แนวทางในการปฏิบัติงาน และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
๒. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชีการรายงานสถานะการเงิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง)
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ(สำนัก/กอง) ว่าได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการรวมถึงนโยบายและมาตรการต่างๆ ตามที่กำหนดหรือไม่
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ(สำนัก/กอง) ว่ามีความเพียงพอเหมาะสมรัดกุมหรือไม่ โดยสามารถลดข้อบกพร่อง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจ หรือตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ว่าปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการและเป็นไปตามหลักของการบริหารกิจการที่ดีหรือไม่ตลอดจนยังสามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติราชการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างประหยัด คุ่มประโยชน์ รวมทั้งช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่ให้มีการรั่วไหล การสูญเสีย การทุจริตหรือไม่ให้เกิดความเสียหายกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลได้
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้บริหารสูงสุด และ ผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันเวลา ก่อนที่ สตง. ,ปปช. , ผู้กำกับดูแล, ประชาชน ตรวจสอบ
๖. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจสังกัดเทศบาลตำบลโคกจาน จำนวน ๔ หน่วยงาน (สำนัก/กอง) ประกอบด้วย

- สำนักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา

เรื่องที่จะตรวจสอบ

๑. การตรวจสอบด้านการเบิกจ่าย
๒. การตรวจสอบการเงินและการบัญชี
๓. การตรวจสอบการจัดทำแผนและงบประมาณ
๔. การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้
๕. การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
๖. การตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
๗. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามประเมินผล

ช่วงเวลาที่จะตรวจสอบ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ

นายประมาณ โชคแสน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงานจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ทั้งนี้มีงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมและการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ในการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวจะถูกกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีของแต่ละปีงบประมาณ

(ลงชื่อ) (ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ)

(นายประมาณ โชคแสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) (ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ)

(นางสาวอุไร โปร่งจิต)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโคกจาน

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) (ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ)

(นายนิรุติ เกษกุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก ๘๘๑๐๑/พิเศษ วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ ศก ๘๘๑๐๑/พิเศษ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่องแจ้งกำหนดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นายประมาณ โชคแสน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ข้าพเจ้า นายประมาณ โชคแสน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จึงขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายประมาณ โชคแสน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

- เพื่อโปรดพิจารณา

ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุไร โปร่งจิต)

ปลัดเทศบาลตำบลโคกจาน

ข้อสั่งการ/ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

() อนุมัติ () อื่น ๆ

(ลงชื่อ)

(นายนิรุทธ์ เกษกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน



แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗ เพื่อกำหนดทิศทางของการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของเทศบาลตำบลโคกจาน โดยดำเนินการภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ซึ่งต้องผ่านการเห็นชอบจากปลัดเทศบาล และ นายกเทศมนตรีตำบลโคกจานเป็นผู้อนุมัติให้ดำเนินการ

(ลงชื่อ) (ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ)

(นายประมาณ โชคแสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) (ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ)

(นางสาวอุไร โปร่งจิต)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโคกจาน

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) (ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ)

(นายนิรุทธ์ เกษกุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน

ปรัชญา

“สร้างความเชื่อมั่น ให้คำปรึกษา เพิ่มคุณค่าแก่องค์กร”

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในมืออาชีพ มุ่งสร้างระบบการตรวจสอบภายในให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และได้รับการยอมรับ”

พันธกิจ

๑. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงานภายนอก
๒. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
๓. สนับสนุนและช่วยเหลือให้องค์กรมีระบบควบคุมภายในที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
๔. เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ในการตรวจสอบการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุลวัตถุประสงค์ รวมทั้งการป้องกันความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต อันเกิดจากการดำเนินงานในองค์กร

เป้าหมาย

“เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารและหน่วยงาน

**แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙**

วัตถุประสงค์ของการวางแผนการตรวจสอบ

๑. เพื่อกำหนดเป้าหมาย ขอบเขต แนวทางในการปฏิบัติงาน และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
๒. เพื่อให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การรายงานสถานะการเงิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง)
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ(สำนัก/กอง) ว่าได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการรวมถึงนโยบายและมาตรการต่างๆ ตามที่กำหนดหรือไม่
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ(สำนัก/กอง) ว่ามีความเพียงพอเหมาะสม รัดกุมหรือไม่ โดยสามารถลดข้อบกพร่อง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่
๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจ หรือตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ว่าปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการและเป็นไปตามหลักของการบริหารกิจการที่ดีหรือไม่ตลอดจนยังสามารถให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางการปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติราชการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีการบริหารทรัพยากรอย่างประหยัด คุ่มประโยชน์ รวมทั้งช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่ให้มีการรั่วไหล การสูญเสีย การทุจริตหรือไม่ให้เกิดความเสียหายกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลได้
๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้บริหารสูงสุด และ ผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันเวลา ก่อนที่ สตง. ,ปปช. , ผู้กำกับดูแล, ประชาชน ตรวจสอบ
๖. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจสังกัดเทศบาลตำบลโคกจาน จำนวน ๔ หน่วยงาน (สำนัก/กอง) ประกอบด้วย

- สำนักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา

เรื่องที่จะตรวจสอบ

๑. การตรวจสอบด้านการเบิกจ่าย
๒. การตรวจสอบการเงินและการบัญชี
๓. การตรวจสอบการจัดทำแผนและงบประมาณ
๔. การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้
๕. การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
๖. การตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง
๗. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามประเมินผล

ช่วงเวลาที่จะตรวจสอบ

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้ตรวจสอบ

นายประมาณ โชคแสน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงานจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ทั้งนี้มีงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมและการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ในการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวจะถูกกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีของแต่ละปีงบประมาณ

(ลงชื่อ) (ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ)

(นายประมาณ โชคแสน)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) (ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ)

(นางสาวอุไร โปร่งจิต)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโคกจาน

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) (ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ)

(นายนิรุทธ์ เกษกุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภอยุทธพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก ๘๘๑๐๑ / พิเศษ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ ศก ๘๘๑๐๑/พิเศษ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่องแจ้งกำหนดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นายประมาณ โชคแสน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ข้าพเจ้า นายประมาณ โชคแสน ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จึงขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายประมาณ โชคแสน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

- เพื่อโปรดพิจารณา

ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙

- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุไร โปร่งจิต)

ปลัดเทศบาลตำบลโคกจาน

ข้อสั่งการ/ความเห็น นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

() อนุมัติ () อื่น ๆ

(ลงชื่อ)

(นายนิรุจน์ เกษกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

กำหนดการ
จัดกิจกรรมซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์เล็ก เครื่องมือเกษตร ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม
วันที่ ๑๑ - ๑๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
ณ ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
.....

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

- ทีมช่างมาพร้อมกันบริเวณจัดกิจกรรม ฯ
- เริ่มลงทะเบียนผู้ประสงค์มา

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

- พี่น้องประชาชน, แยกผู้มีเกียรติ, ทีมช่างพร้อมกันบริเวณจัดกิจกรรม ฯ
- เริ่มซ่อมอุปกรณ์ชำรุด

เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

- นายศราวุฒิ ทรงโสม นายอำเภออุทุมพรพิสัย เดินทางมาถึง
- นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวต้อนรับ คณะทีมช่างและพบประชาชน
- อาจารย์สำราญ ชนะบุตร เจ้าวัดอุประสงค์การดำเนินกิจกรรมพบปะพี่น้องประชาชน
- นายเครดิต เพ็งแจ่มภูธง รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน กล่าวขอบคุณทีมช่าง และพบปะประชาชน
- นายอำเภออุทุมพรพิสัย, รองนายกเทศมนตรี, ผู้ให้เกียรติเยี่ยมดูแลการซ่อมแซมต่อไป
- ผอ.อาชีวะ สุรินทร์ มอบถุงยังชีพและพบปะประชาชน

เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

- ลงทะเบียนซ่อม และทีมช่างดำเนินการ

เวลา ๑๒.๐๐ น.

- ปิดกิจกรรมซ่อมแซม

หมายเหตุ..... กิจกรรมและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



คำสั่งเทศบาลตำบลโคกจาน

ที่ ๓๘๙ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ในการซ่อมฟรีไม่มีเงื่อนไข ฟรีค่าแรง/ฟรีค่าอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์เล็ก
เครื่องมือเกษตร ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกจาน

ด้วยเทศบาลตำบลโคกจาน ได้รับแจ้งจากไฟศาลอเล็กทรอนิกส์, เว็บไซต์เพื่อนช่างซ่อมรถคอม, ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ราชบุรี, วิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชาราม, รวมน้ำใจเพื่อนช่างซ่อมฟรีไม่มีเงื่อนไข ฟรีค่าแรง/ฟรีค่าอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์เล็ก เครื่องมือเกษตร ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลโคกจาน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งและมอบหมายพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการซ่อมฟรีไม่มีเงื่อนไข ฟรีค่าแรง/ฟรีค่าอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์เล็ก เครื่องมือเกษตร ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกจาน ดังนี้

คณะกรรมการกองอำนวยการ รับ/จ่าย เครื่องซ่อมเสร็จแล้ว

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ๑. นางสาวอุไร โปร่งจิต | ปลัดเทศบาลตำบลโคกจาน |
| ๒. นางสาวภาณิต ทองประสม | รองปลัดเทศบาลตำบลโคกจาน |
| ๓. นายสัมฤทธิ์ ประคองใจ | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล |
| ๔. นางโชติกา โทณะพันธ์ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา |
| ๕. นางสาวพิศมัย ศรีด้วง | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| ๖. นางสาวกัญญลักษณ์ จุกจันทร์ | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ |
| ๗. นางสาวรัชปภา ถาวรโชติธนกุล | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ |
| ๘. นางสาวดวงฤดี อีระบุตร | เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน |
| ๙. นางสาวศรัณญา บุรกรณ์ | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ |
| ๑๐. นางสาวสรพรเพชดา ศรีียงยศ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร |
| ๑๑. นางสาวภาณิน เกษกุล | คนงานทั่วไป |

มีหน้าที่

- วางแผนงาน ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการทุกฝ่ายทุกแผนก และดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย

คณะกรรมการฝ่ายพยาบาลและตรวจคัดกรอง (กรณีฉุกเฉิน)

- | | |
|--|-----------------------|
| ๑. นางณัฐชญา จันทร | ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพฯ |
| ๒. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกจาน | |
| ๓. นางพรรณพิชญา ศรีหวาด | อาสาบริบาลท้องถิ่น |
| ๔. นางสาวศิริณา เผลิม | อาสาบริบาลท้องถิ่น |

มีหน้าที่

- จัดหาวัสดุ,เวชภัณฑ์ ในการปฐมพยาบาล และปฐมพยาบาลผู้ที่มาร่วมงาน

คณะกรรมการ แผนกซ่อมเครื่องเย็น เดินรับส่ง-เครื่อง ระหว่างจุดอำนวยความสะดวก ไปสู่แผนก

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| ๑. นายจิรายุ อบอุ่น | หัวหน้าฝ่ายอำนวยความสะดวก |
| ๒. นายประมาณ โชคแสน | นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| ๓. นายปรเมศวร์ พันธดวง | ผู้ช่วยนักสันตนาการ |
| ๔. นายกาลตุลา เพ็งแจ่ม | ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล |
| ๕. นายชาคริต เกษกุล | ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า |
| ๖. สิบเอกเรืองเดช ขาวสะอาด | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา |
| ๗. นายปิยะพงษ์ บุตดาวงค์ | ช่างเครื่องสูบน้ำ |
| ๘. นางสุนัน บัวส่อง | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ |
| ๙. นางสาวกาญจนา เกษกุล | นักวิชาการสาธารณสุข |

มีหน้าที่

- เดินรับส่ง-อุปกรณ์ที่นำมาซ่อมและเอกสาร ระหว่างจุดอำนวยความสะดวก ไปสู่แผนก และแผนกมาจุดอำนวยความสะดวก

แผนกซ่อมเครื่องซักผ้า

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ๑. นายเอกรักษ์ ยิ่งชัชวาล | นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ๒. นายสุบรรณ ชุมคำ | คนงานทั่วไป |
| ๓. นายภูรินทร์ ยินดี | คนงานทั่วไป |
| ๔. นางศุภิชญา จงจิตร | นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ |

มีหน้าที่

- เดินรับส่ง-อุปกรณ์ที่นำมาซ่อมและเอกสาร ระหว่างแผนกซ่อมเครื่องซักผ้า ไปสู่จุดอำนวยความสะดวก และแผนกมาจุดอำนวยความสะดวก

แผนกซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| ๑. นายสนธิ ศรีหวาด | นายช่างโยธาปฏิบัติการ |
| ๒. นายอนิรุต ระยัคศรี | ช่างก่อสร้าง |
| ๓. นายอุทัย จันทา | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ |
| ๔. นางสาวสุภารัตน์ โสตาธาตุ | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |

มีหน้าที่

- เดินรับส่ง-อุปกรณ์ที่นำมาซ่อมและเอกสาร ระหว่างแผนกซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร ไปสู่จุดอำนวยความสะดวก และแผนกมาจุดอำนวยความสะดวก

แผนกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซด์

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| ๑. นายสุวัฒน์ คุณมาศ | นักจัดการทั่วไปชำนาญการ |
| ๒. สิบเอกเทพรัตน์ บรรลึงค์ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน |
| ๓. นายบุญมี พันธดี | พนักงานขับรถ |
| ๔. นางสาวอรพรรณ พรหมมา | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ |

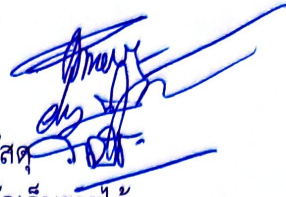
มีหน้าที่

- เดินรับส่ง-อุปกรณ์ที่นำมาซ่อมและเอกสาร ระหว่างแผนกเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซด์ ไปสู่จุดอำนวยความสะดวก และแผนกมาจุดอำนวยความสะดวก

แผนกซ่อมพัสดุ

๑. นายคำมาย กระเสริมพงษ์
๒. นายอภิรักษ์ นามผา
๓. นางสาวกาญจนา บัวดี
๔. นางสาวปรางทิพย์ ศรียยศ

- พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้



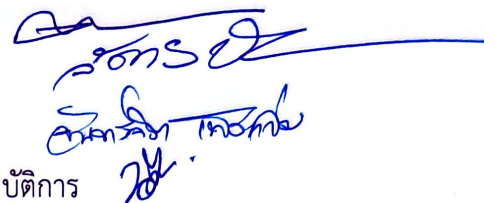
มีหน้าที่

- เติมนรับส่ง-อุปกรณ์ที่นำมาซ่อมและเอกสาร ระหว่างแผนกซ่อมพัสดุ ไปสู่จุดอำนวยการ และแผนกมาจุดอำนวยการ

แผนกซ่อมทีวี รุ่นเก่า/ รุ่นใหม่

๑. นายนวนัย จันทา
๒. นายฉัตรชัย มุ่งดี
๓. นางสาวจันทร์จิรา เพ็งแจ่ม
๔. นางสาวนทีธร เอี่ยมทอง

- พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
คนงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ



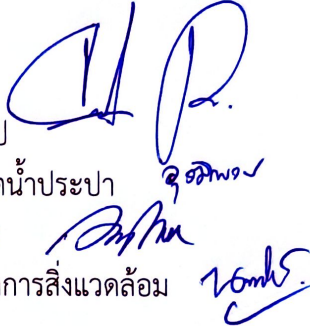
มีหน้าที่

- เติมนรับส่ง-อุปกรณ์ที่นำมาซ่อมและเอกสาร ระหว่างแผนกซ่อมทีวี รุ่นเก่า/ รุ่นใหม่ ไปสู่จุดอำนวยการ และแผนกมาจุดอำนวยการ

แผนกรวมอื่น ๆ

๑. นายสมบัติ เพ็งแจ่ม
๒. นายวุฒิพงษ์ สมพันธ์
๓. นายณัฐกิจ เพ็งแจ่ม
๔. นางสาวนพรัตน์ เพ็งพันธ์

- คนงานทั่วไป
พนักงานผลิตน้ำประปา
ผู้ช่วยวิศวกร
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม



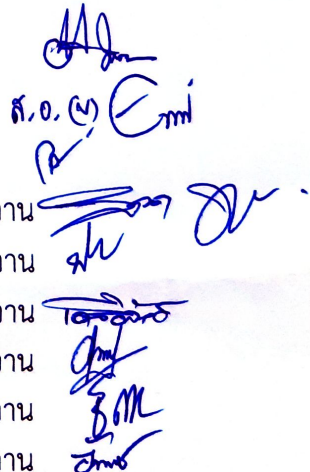
มีหน้าที่

- เติมนรับส่ง-อุปกรณ์ที่นำมาซ่อมและเอกสาร ระหว่างแผนกรวมอื่น ๆ ไปสู่จุดอำนวยการ และแผนกมาจุดอำนวยการ

จุดน้ำดื่ม/กาแฟ/อาหาร ได้แก่

๑. นางอัญญา มุลมี
๒. ส.อ.หญิงยุพดี เพ็งแจ่ม
๓. นางจริญา เพ็งพันธ์
๔. นางวาสนา พันธพัฒน์
๕. นางประณีต จันทา
๖. นางเครือวัลย์ มิฉะนั้น
๗. นางสุกัญญา เพ็งแจ่ม
๘. นางธัญมน ศรียยศ
๙. นางสาวอัจฉรา อาษาราช

- ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ทต.โคกจาน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ทต.โคกจาน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ทต.โคกจาน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ทต.โคกจาน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ทต.โคกจาน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ทต.โคกจาน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ทต.โคกจาน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ทต.โคกจาน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ทต.โคกจาน

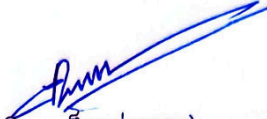


มีหน้าที่

- บริการน้ำดื่ม/กาแฟ/อาหาร ให้กับผู้มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ให้บริการ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด มีประสิทธิภาพครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ และหากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการ ปฏิบัติงานให้รายงานผู้บริหารทราบ ทันที

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเกร็ดดี เพ็งแจ่มภูธง)

รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน



สำเนาฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโคกจาน โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๒๖๑๔๔
ที่ ศก ๘๘๑๐๑.๑ / ๑๑๒๓ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนำคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการซ่อมฟรีไม่มีเงื่อนไข ฟรีค่าแรง/ฟรีค่าอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์เล็ก เครื่องมือเกษตร ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกจาน

เรียน ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้อำนวยการกองการศึกษา, ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้อำนวยการกองช่าง และพนักงานทุกท่าน

ตามที่ เทศบาลตำบลโคกจาน ได้รับแจ้งจากไฟศาลอิเล็กทรอนิกส์, เว็บไซต์เพื่อนช่างซ่อมรถคอม, ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ราชบุรี, วิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชาม, รวมน้ำใจเพื่อนช่างซ่อมฟรีไม่มีเงื่อนไข ฟรีค่าแรง/ฟรีค่าอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์เล็ก เครื่องมือเกษตร ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลโคกจาน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล จึงขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการซ่อมฟรีไม่มีเงื่อนไข ฟรีค่าแรง/ฟรีค่าอะไหล่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์เล็ก เครื่องมือเกษตร ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกจาน ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลโคกจาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายเกร็ดิต เพ็งแจ่มภูธง)

รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน

รับ 10 / ก.ว. / ๖5
พิมพ์ 10 / พ.ว. / ๖8
ทวน /
ตรวจ /