



แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
แผนการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยตรวจสอบภายใน

.....

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่า เพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
๕. เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

๑. ขอบเขตของการตรวจสอบ

๑. หน่วยรับตรวจ จำนวน ๑๑ หน่วย ประกอบด้วย

๑.๑ สำนักปลัด อบจ.นนทบุรี

๑.๒ สำนักการคลัง

๑.๓ กองช่าง

๑.๔ กองกิจการสภา

๑.๕ กองแผนและงบประมาณ

๑.๖ กองผังเมือง

๑.๗ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนในสังกัด อบจ.นนทบุรี จำนวน ๓๔ แห่ง

๑.๘ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๙ กองการเจ้าหน้าที่

๑.๑๐ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑.๑๑ กองสาธารณสุข

๓. เรื่องที่ตรวจสอบ

๓.๑ ตรวจสอบพัสดุ และครุภัณฑ์ ที่ซื้อเพิ่มเติมประจำปี ๒๕๖๒ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของครุภัณฑ์ตามทะเบียน ตรวจสอบการเขียน/พ่นเลขรหัสครุภัณฑ์ ตรวจสอบการเก็บรักษา รวมถึงการใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์

๓.๓ ตรวจสอบการเงิน การบัญชี งบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และมั่นใจว่าข้อมูลที่บันทึกไว้ในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆ ถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และสามารถสอบทานได้

๔. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

๕. รายละเอียดการตรวจสอบ

ปรากฏตามแผนการตรวจสอบภายใน และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่แนบมา

๖. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางสาวกัลยา พรหมเมศร์	ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๒. นางณัฐมณ กะวิกุล	ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๓. นางสมใจ สุขมณี	ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔. นางณัฐธีรานุช เทียนงาม	ตำแหน่ง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นางสาวจรรยา ชันดี	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
๖. นางสาวกาญจนา ศรีทับทิม	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน
๗. นางสาวสุชิณณา จันทรพา	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน

๗. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

- ไม่มี -

ลงชื่อ กัลยา พรหมเมศร์ ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
(นางสาวกัลยา พรหมเมศร์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ [Signature] ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นายสมพงษ์ วรรณกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

พันทำรองเอก [Signature] ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(ธงชัย เย็นประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดขอใบผลการตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	หมายเหตุ
โรงเรียนในสังกัด อบจ. นนทบุรี	๑.๑ สรุปผลการตรวจสอบรายได้สถานศึกษา	๑ ครั้ง/ปี	๑ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๗ คน/๔๐	ผู้ขึ้นอาจุมีการเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบตามความเหมาะสม
ทุกสำนัก/กอง อบจ. นนทบุรี	๒.๑ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยรับตรวจขององค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีบริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๑ ครั้ง/ปี	๑ มีนาคม – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓	๗ คน/๕๖	
ทุกสำนัก/กอง อบจ. นนทบุรี	๓.๑ ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ซื้อเพิ่มประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของครุภัณฑ์ตามทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ มีการเขียน/พินเลขรหัสครุภัณฑ์ ตรวจสอบการเก็บรักษา รวมถึงการใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์	๑ ครั้ง/ปี	๑ มกราคม – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๗ คน/๔๐	
โรงเรียนในสังกัด อบจ. จำนวน ๓๔ แห่ง	๔.๑ ตรวจสอบรายได้ รายจ่ายของสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบ การกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด อบท. พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่ ๔.๒ ตรวจสอบการรับเงิน การฝากเงิน การบันทึกบัญชี/ทะเบียน และการจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน ๔.๓ การจ่ายเงินและฎีกาเบิกเงิน ๔.๔ การจัดซื้อจัดจ้างและควบคุมพัสดุ	๑ ครั้ง/ปี	๒๐ พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๓	๗ คน/๔๖	

1	รร.วัดบางบัวทอง
2	รร.วัดประชารังสรรค์
3	รร.วัดมะเดื่อ
4	รร.วัดสโสมสร
5	รร.วัดสัก
6	รร.วัดเสาชิงหิน
7	รร.คลองโยงเวทีอุปถัมภ์
8	รร.จันทร์ทองเอี่ยม
9	รร.ขอและอัสศึกษา
10	รร.ตลาดบางคูวัด
11	รร.เต็มรักศึกษา
12	รร.บางคูวัด
13	รร.บ้านใหม่
14	รร.นนทบุรีวิทยาลัย
15	รร.ระดังหินประชาสรรค์
16	รร.วัดแคนอก
17	รร.วัดแคใน
18	รร.วัดชลอ
19	รร.วัดแดง
20	รร.วัดตึก
21	รร.วัดท่าบันเทิงธรรม
22	รร.วัดบางขุน
23	รร.วัดบางรักน้อย
24	รร.วัดบางอ้อยช้าง
25	รร.วัดปลายคลองขุนศรี
26	รร.วัดพิบูลเงิน
27	รร.วัดรวก
28	รร.วัดลุ่ม
29	รร.วัดสนามนอก
30	รร.วัดสลักเหนือ
31	รร.สามแยกบางคูวัด
32	รร.สุเหร่าลากค้อน
33	รร.วัดใหญ่สว่างอารมณ์
34	รร.วัดสิงห์ทอง