



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ

ที่ ปน.๗๒๙๐๔/๐๒๑ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๘ - พ.ศ.๒๕๗๐

และปรับปรุงแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ

เรื่องเดิม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖ หลักเกณฑ์ข้อ ๑๗ (๔) “กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี (เดือนกันยายน) นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ ได้จัดทำ แผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๘-๒๕๗๐) ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่นำมาจัดทำแผนฯ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงความเหมาะสมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน จำนวน ๓ สำนัก/กอง ประกอบด้วย สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖

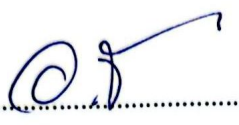
ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ ได้จัดทำ แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๘-๒๕๗๐) และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. พิจารณาลงนามอนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๘-๒๕๗๐)
๒. พิจารณาลงนามอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๓. พิจารณาอนุมัติให้นำสำเนาแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แจ้งเวียนให้สำนัก/กอง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน

/จึงเรียนมาเพื่อ...

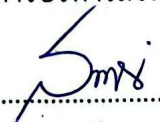
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวกิสรา จาง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลตาใต้

- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรอนุมัติแผนการตรวจสอบณ/แจ้งเวียน สำนัก/กอง ทราบ

(ลงชื่อ)..........ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นางสาวศุภรดา ศิริรัตน์)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

(ลงชื่อ)..........ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายสะการิยา หามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้



**แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว
(พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๐)**

ของ

**หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี**

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖

การวางแผนการตรวจสอบในเป็นกระบวนการเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือ ปฏิบัติงานตรวจสอบจริง ฉะนั้นการวางแผนที่ดีจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้ตาม วัตถุประสงค์ที่วางไว้ภายในระยะเวลา งบประมาณและอัตรากำลังที่กำหนด ซึ่งระบุในมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รหัส ๒๐๐๐ การบริหารงานตรวจสอบภายใน, ๒๐๑๐ การวางแผนการ ตรวจสอบ, ๒๐๒๐ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ และหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๑๗ (๔) ที่กำหนดไว้ว่า ให้ จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้าย ของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มี ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย

ดังนั้น แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วน ตำบลดาโต๊ะ ที่จัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและควบคุมการปฏิบัติงาน ช่วยให้ทุก กิจกรรมของหน่วยงานได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ตามลำดับความสำคัญ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ ประสานงานและลดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก เช่น คลังจังหวัด สตง. หรือ ปปช. เป็นต้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่ เกี่ยวข้องในองค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมพร้อม หากมีการตรวจสอบจาก หน่วยงานภายนอกต่อไป

นางสาวอภิสร่า จารง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ

แผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
๒. เพื่อให้ทราบว่า การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่า ข้อมูลการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้ทราบว่า ระบบข้อมูลด้านสารสนเทศของเทศบาล๙เอ็นพียูมีความมั่นคง ปลอดภัย และพร้อมใช้งานเสมอ
๕. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหาร และการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๓ หน่วย รวม ๑๒ กิจกรรม โครงการ ๓ โครงการ ระบบงาน ๓ ระบบ และงานให้คำปรึกษา ๓ งาน โดยแบ่งการตรวจสอบเป็น ๓ ปี ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๑. สำนักปลัดฯ	ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม
๒. กองคลัง	ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม
๓. กองช่าง	ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม
๔. โครงการจากเงินงบประมาณ	ตรวจสอบ ๑ โครงการ
๕. งานให้คำปรึกษา	ตรวจสอบ ๑ งาน
๖. ระบบงานสารสนเทศ	ตรวจสอบ ๑ ระบบ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๑. สำนักปลัดฯ	ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม
๒. กองคลัง	ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม
๓. กองช่าง	ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม
๔. โครงการจากเงินงบประมาณ	ตรวจสอบ ๑ โครงการ
๕. งานให้คำปรึกษา	ตรวจสอบ ๑ งาน
๖. ระบบงานสารสนเทศ	ตรวจสอบ ๑ ระบบ

ปีงบประมาณ ๒๕๗๐

๑. สำนักปลัดฯ	ตรวจสอบ ๒	กิจกรรม
๒. กองคลัง	ตรวจสอบ ๑	กิจกรรม
๓. กองช่าง	ตรวจสอบ ๑	กิจกรรม
๗. โครงการจากเงินงบประมาณ	ตรวจสอบ ๑	โครงการ
๘. งานให้คำปรึกษา	ตรวจสอบ ๑	งาน
๙. ระบบงานสารสนเทศ	ตรวจสอบ ๑	ระบบ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวอภิสร่า จารง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางสาวอภิสร่า จารง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- **ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้**

..... 

(ลงชื่อ).....  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นางสาวศุภรดา ศิริรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

- **ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้**

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

.....
.....

(ลงชื่อ).....  ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายสะการียา หามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

เอกสารแนบท้าย

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๘-พ.ศ.๒๕๗๐ (ขอบเขต)

ที่	สำนัก/ กอง	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปี/จำนวนคนวัน		
					แผนฯ ปี ๒๕๖๘	แผนฯ ปี ๒๕๖๙	แผนฯ ปี ๒๕๗๐
๑	คลัง	การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน	๒.๖๐	สูง	๑/๑๕	-	-
๒	สำนักปลัด	งานการเงินและบัญชี ศพด.บ้านเปือย	๒.๖๐	สูง	๑/๑๕	-	-
๓	สำนักปลัด	โครงการกองทุน สปสช	๒.๖๐	สูง	๑/๑๕	-	-
๔	ช่าง	งานประมาณราคา/จัดทำราคากลาง	๒.๖๐	สูง	๑/๑๕	-	-
๕	ทุกสำนัก/กอง	ระบบการควบคุมภายใน	๒.๖๐	สูง	๑/๑๐	๑/๑๐	๑/๑๐
๖	สำนักปลัด	การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒.๖๐	สูง	-	๑/๑๕	-
๗	สำนักปลัด	การเบิกจ่ายสวัสดิการช่วยเหลือ การศึกษาบุตร/ ค่ารักษาพยาบาล/ ค่าเช่าบ้าน	๒.๒๐	สูง	-	๑/๑๕	-
๘	คลัง	หลักประกันสัญญา	๒.๒๐	สูง	-	๑/๑๕	-
๙	คลัง	งานจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้งานจัดเก็บรายได้	๒.๔๐	สูง	-	๑/๑๕	-
๑๐	ช่าง	งานตรวจสอบการก่อสร้าง	๒.๔๐	สูง	-	-	-
๑๑	สำนักปลัด	การจัดโครงการกิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณ	๒.๔๐	สูง	-	-	๑/๑๕
๑๒	สำนักปลัด	การจัดเตรียมข้อมูลในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๒.๔๐	สูง	-	-	๑/๑๕
๑๓	สำนักปลัด	การจัดซื้อจัดจ้าง	๒.๔๐	สูง	-	-	๑/๑๕
๑๔	สำนักปลัด	การควบคุมพัสดุ	๒.๔๐	สูง	-	-	๑/๑๕
๑๕	สำนักปลัด	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	๑/๑๕
๑๖	สำนักปลัด	การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๑๗	สำนักปลัด	การประชุมสภาท้องถิ่น	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๑๘	สำนักปลัด	การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยต่างๆ	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๑๙	สำนักปลัด	การอำนวยความสะดวกป้องกันสาธารณภัย	๑.๒๐	ต่ำ	-	-	-
๒๐	สำนักปลัด	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/ผู้พิการ	๑.๒๐	ต่ำ	-	-	-
๒๑	สำนักปลัด	การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑.๘๐	ปานกลาง	-	-	-
๒๒	สำนักปลัด	การจัดทำทะเบียนประวัติทะเบียนวันลา	๒.๐๐	ปานกลาง	-	-	-
๒๓	สำนักปลัด	การบริหารงานบุคคล	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๒๔	สำนักปลัด	การใช้และรักษารถยนต์	๑.๒๐	ต่ำ	-	-	-
๒๕	สำนักปลัด	การกีฬาและนันทนาการ	๒.๐๐	ปานกลาง	-	-	-
๒๖	สำนักปลัด	งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน	๒.๐๐	ปานกลาง	-	-	-
๒๗	สำนักปลัด	งานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม	๑.๘๐	ปานกลาง	-	-	-
๒๘	สำนักปลัด	งานป้องกันและควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะ	๑.๘๐	ปานกลาง	-	-	-
๒๙	สำนักปลัด	งานด้านส่งเสริมสุขภาพ	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๓๐	สำนักปลัด	งานด้านสาธารณสุขมูลฐาน	๑.๘๐	ปานกลาง	-	-	-
๓๑	สำนักปลัด	งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด	๑.๘๐	ปานกลาง	-	-	-
๓๒	สำนักปลัด	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๑.๘๐	ปานกลาง	-	-	-
๓๓	สำนักปลัด	งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์	๑.๕๐	ต่ำ	-	-	-
๓๔	สำนักปลัด	งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค	๑.๕๐	ต่ำ	-	-	-

เอกสารแนบท้าย

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๘-พ.ศ.๒๕๗๐ (ขอบเขต)

ที่	สำนัก/ กอง	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปี/จำนวนคนวัน		
					แผนฯ ปี ๒๕๖๘	แผนฯ ปี ๒๕๖๙	แผนฯ ปี ๒๕๗๐
๓๕	สำนักปลัด	การดำเนินการและบริหารจัดการงานสาธารณสุข	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๓๖	สำนักปลัด	การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	๑.๕๐	ต่ำ	-	-	-
๓๗	สำนักปลัด	การรับเรื่องร้องทุกข์	๒.๐๐	ปานกลาง	-	-	-
๓๘	คลัง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๒.๕๐	ปานกลาง	-	-	-
๓๙	คลัง	การจัดทำทะเบียนที่ดิน	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๔๐	คลัง	การเขียนเช็คสั่งจ่าย	๒.๐๐	ปานกลาง	-	-	-
๔๑	คลัง	การยืมและการส่งใช้เงินคืน	๒.๐๐	ปานกลาง	-	-	-
๔๒	คลัง	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๔๓	คลัง	การควบคุมพัสดุ	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๔๔	คลัง	การใช้และรักษารถยนต์	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๔๕	คลัง	การใช้ใบเสร็จรับเงิน	๑.๘๐	ปานกลาง	-	-	-
๔๖	คลัง	ลูกหนี้ค้างชำระ	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๔๗	คลัง	การจัดทำแผนที่ภาษี	๑.๕๐	ต่ำ	-	-	-
๔๘	คลัง	การจัดทำควบคุมภายใน	๑.๖๐	ปานกลาง	-	-	-
๔๙	คลัง	การเบิกจ่ายสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาบุตร/ค่า	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๕๐	ช่าง	การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารดัดแปลงหรือถอน	๑.๘๐	ปานกลาง	-	-	-
๕๑	ช่าง	การขออนุญาตขุดและถมดิน	๒.๐๐	ปานกลาง	-	-	-
๕๒	ช่าง	งานสำรวจงานสำรวจ	๑.๘๐	ปานกลาง	-	-	-
๕๓	ช่าง	งานออกแบบและเขียนแบบ	๑.๘๐	ปานกลาง	-	-	-
๕๔	ช่าง	งานติดตั้งและซ่อมบำรุงไฟส่องสว่าง	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๕๕	ช่าง	งานควบคุมอาคาร	๑.๘๐	ปานกลาง	-	-	-
๕๖	ช่าง	งานจัดทำแผนการซ่อมบำรุงประจำปี	๒.๐๐	ปานกลาง	-	-	-
๕๗	ช่าง	งานเกี่ยวกับการประปา	๒.๐๐	ปานกลาง	-	-	-
๕๘	ช่าง	งานช่วยเหลือและสนับสนุนเครื่องจักรกล	๑.๘๐	ปานกลาง	-	-	-
๕๙	ช่าง	การจัดซื้อจัดจ้าง	๒.๐๐	ปานกลาง	-	-	-
๖๐	ช่าง	การใช้และรักษารถยนต์	๒.๐๐	ปานกลาง	-	-	-
๖๑	ช่าง	งานผังเมือง	๒.๐๐	ปานกลาง	-	-	-
๖๒	ช่าง	การจัดทำควบคุมภายใน	๒.๐๐	ปานกลาง	-	-	-

เอกสารแนบท้าย

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๘-พ.ศ.๒๕๗๐ งานโครงการ

ที่	สำนัก/ กอง	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปี/จำนวนคนวัน		
					แผนฯ ปี ๒๕๖๘	แผนฯ ปี ๒๕๖๙	แผนฯ ปี ๒๕๗๐
๑	โครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า อบต. ม.๑	๒.๒๐	สูง	๑/๑๕	-	-
๒	โครงการ	โครงการประเพณี วันสงกรานต์และวันสูงอายุ	๒.๕๐	สูง	-	๑/๑๕	-
๓	โครงการ	โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบล	๒.๕๐	สูง	-	-	๑/๑๕
๔	โครงการ	โครงการก่อสร้างต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียนรู้นุ้ยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือยกับอาคารห้องน้ำ	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๕	โครงการ	โครงการก่อสร้างป้อมยามหน้าที่ทำการ สำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ พร้อมที่จอดรถ	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๖	โครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์จริยธรรม ม.๑	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๗	โครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๘	โครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.๑	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๙	โครงการ	โครงการเจาะบ่อบาดาลสาธารณะ ม.๓	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๑๐	โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเปือย-บ้านบาโงกาเสา	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๑๑	โครงการ	โครงการจัดการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๑๒	โครงการ	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาสูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๑๓	โครงการ	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทุกรูปแบบ	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๑๔	โครงการ	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงาน อบต.ตาใต้	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๑๕	โครงการ	โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๑๖	โครงการ	โครงการอบรมครอบครัวสุขสันต์ เข้มบ้าน สัมพันธ์ชุมชน	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๑๗	โครงการ	โครงการกีฬาสร้างสัมพันธ์เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๑๘	โครงการ	โครงการประชุมผู้ปกครอง	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๑๙	โครงการ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑.๘๐	ปานกลาง	-	-	-
๒๐	โครงการ	โครงการสร้างจิตสำนึกขับขี่ยปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปือย	๑.๘๐	ปานกลาง	-	-	-
๒๑	โครงการ	โครงการอบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย	๑.๘๐	ปานกลาง	-	-	-
๒๒	โครงการ	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (โรคอุบัติใหม่)	๑.๘๐	ปานกลาง	-	-	-
๒๓	โครงการ	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคที่มีุงเป็นพาหะ	๑.๘๐	ปานกลาง	-	-	-

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๘-พ.ศ.๒๕๗๐ งานโครงการ							
ที่	สำนัก/ กอง	ปัจจัยเสี่ยง	คะแนน ความ เสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปี/จำนวนคนวัน		
					แผนฯ ปี ๒๕๖๘	แผนฯ ปี ๒๕๖๙	แผนฯ ปี ๒๕๗๐
๒๔	โครงการ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์	๓.๘๐	ปานกลาง	-	-	-
๒๕	โครงการ	โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	๓.๕๐	ต่ำ	-	-	-
๒๖	โครงการ	โครงการลดและขจัดมลพิษจากคันทันทางตามหลักการ ๓RS	๓.๕๐	ต่ำ	-	-	-
๒๗	โครงการ	โครงการแก้ปัญหาผักตบชวาและน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตาใต้	๓.๕๐	ต่ำ	-	-	-
๒๘	โครงการ	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมระดับตำบล	๓.๕๐	ต่ำ	-	-	-
๒๙	โครงการ	โครงการเผยแพร่ธรรมาภิบาลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓.๕๐	ต่ำ	-	-	-
๓๐	โครงการ	โครงการฝึกอบรมเกษตรกรด้านการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ	๓.๕๐	ต่ำ	-	-	-
๓๑	โครงการ	โครงการรอบคอบประชาชน	๓.๕๐	ต่ำ	-	-	-
๓๒	โครงการ	โครงการจัดศึกษาดูงานด้านอาชีพ	๓.๕๐	ต่ำ	-	-	-
๓๓	โครงการ	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๓.๕๐	ต่ำ	-	-	-
๓๔	โครงการ	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมศาสนาอิสลาม	๓.๖๐	ต่ำ	-	-	-
๓๕	โครงการ	โครงการจัดค่ายอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	๓.๒๐	ต่ำ	-	-	-
๓๖	โครงการ	โครงการสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น(ประเพณีชักพระ)	๓.๒๐	ต่ำ	-	-	-
๓๗	โครงการ	โครงการสืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓.๐๐	ต่ำ	-	-	-
๓๘	โครงการ	โครงการสืบสานศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (สารทเดือนสิบ)	๓.๐๐	ต่ำ	-	-	-
๓๙	โครงการ	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน	๓.๐๐	ต่ำ	-	-	-
๔๐	โครงการ	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ	๓.๐๐	ต่ำ	-	-	-

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๘-พ.ศ.๒๕๗๐ งานระบบ

ที่	ระบบ	คะแนน ความเสี่ยง (เฉลี่ย)	ระดับ ความ เสี่ยง	ปี/จำนวนคนวัน		
				แผนฯ ปี ๒๕๖๘	แผนฯ ปี ๒๕๖๙	แผนฯ ปี ๒๕๗๐
๑	เว็บไซต์ของหน่วยงาน	๒.๕๐	สูง	๓/๑๕		
๒	ระบบแผนที่ภาษี	๒.๕๐	สูง		๓/๑๕	
๓๓	ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น laas	๑.๘๐	ปานกลาง			๓/๑๕
๘	ระบบข้อมูลจ่ายตรง ใน สปสช.	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๒	ระบบบริหารรถแท็กซี่ (eCar management System)	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๓	ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (eDocument Management System)	๒.๐๐	ปานกลาง	-	-	-
๔	ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Smart office	๒.๐๐	ปานกลาง	-	-	-
๕	ระบบ KTB	๒.๐๐	ปานกลาง	-	-	-
๗	ระบบงานทะเบียนและบัตร	๒.๐๐	ปานกลาง	-	-	-
๙	ระบบอิเล็กทรอนิกส์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๑๐	ระบบข้อมูลกลางของ อปท info	๒.๒๐	ปานกลาง	-	-	-
๑๑	ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น laas	๑.๘๐	ปานกลาง	-	-	-
๑๒	ระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA)	๑.๕๐	ต่ำ	-	-	-
๑๓	ระบบงานสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล e-plan	๑.๕๐	ต่ำ	-	-	-
๑๔	ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบียงยังชีพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑.๒๐	ต่ำ	-	-	-
๑๕	ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - EGP	๑.๒๐	ต่ำ	-	-	-
๑๖	ITA สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑.๒๐	ต่ำ	-	-	-
๑๗	Esa ระบบสาธารณสุข กับหึ่งแวดล้อม	๑.๒๐	ต่ำ	-	-	-
๑๘	LAR ระบบบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ	๑.๒๐	ต่ำ	-	-	-
๑๙	LEC ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น	๑.๒๐	ต่ำ	-	-	-
๒๐	ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง ผู้บริหาร สมาชิกและทะเบียน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑.๒๐	ต่ำ	-	-	-
๒๑	ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑.๒๐	ต่ำ	-	-	-