



แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

๑. หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบภายในเป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เพิ่มคุณค่า ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยง ข้อผิดพลาด ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทำให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผล ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบโดยมีการดำเนินงานภายใต้ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง

การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เป็นขั้นตอนที่นับได้ว่าจะมีความสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของการตรวจสอบภายในเป็นอย่างมากเนื่องจากแผนการตรวจสอบที่ดีจะช่วยให้งานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด นอกจากนี้การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ที่กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป

๒. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๒.๑ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้บริหารสูงสุด และผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ข้อมูลด้านการตรวจสอบเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไขข้อบกพร่องได้ทันเวลา

๒.๒ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินและบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าได้ปฏิบัติงานถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายที่กำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ

๒.๔ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

/๓. ขอบเขต...

๓. ขอบเขตการตรวจสอบ

ครอบคลุมการตรวจสอบวิเคราะห์รวมทั้งการประเมินความเพียงพอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบสำนัก/กองในองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ จำนวน ๕ กอง ๑ สำนัก โดยมีขอบเขตของการตรวจสอบ ดังนี้

๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
๒. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing)
๓. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
๔. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)
๕. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)
๖. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)

ส่วนราชการที่อยู่ในขอบข่าย และเป้าหมายการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ได้แก่ ส่วนราชการทุกหน่วยที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ โดยเฉพาะส่วนราชการ ดังนี้

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม
- กองส่งเสริมการเกษตร
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารแนบ)

๓.๑ วิธีการตรวจสอบ

- ๑) การสุ่ม
- ๒) การตรวจนับ
- ๓) การคำนวณ
- ๔) การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- ๕) การสอบทาน
- ๖) การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
- ๗) การสัมภาษณ์
- ๘) การยืนยัน
- ๙) การทดสอบและการบวกเลข

๔. ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

/๕. ประโยชน์ที่ได้รับ...

๕. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวางแผนการตรวจสอบ

การวางแผนการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ในข้อ ๒ มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้

๑. เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงานเนื่องจากแผนการตรวจสอบข้างต้นผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ตรวจสอบต้องเสนอรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๒. ใช้เป็นเครื่องมือในการมอบหมายงานและควบคุมงานรวมทั้งใช้เป็นหลักฐานในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบ

๓. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบแผนการตรวจสอบช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการในเรื่องสำคัญๆให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการตรวจสอบ

๔. ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการตรวจสอบครั้งต่อไปแผนการตรวจสอบงวดที่ผ่านมาช่วยให้ทราบถึงข้อมูลในการตรวจสอบครั้งก่อนๆ เช่น ระยะเวลาที่ใช้ ขอบเขตของการตรวจสอบอัตราค่าจ้างและงบประมาณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนการตรวจสอบในครั้งต่อไป

๖. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวกมลพรรณ กมลละบุตร ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๗. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ลงชื่อ กมลพรรณ กมลละบุตร ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวกมลพรรณ กมลละบุตร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้เห็นชอบ

(นางสาวยศพร อินทรารักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

ลงชื่อ [ลายเซ็น] ผู้อนุมัติ

(นายสำเริง รักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่

รายละเอียดขอเบเขตการตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ใน การ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวนคน/ วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑ สำนักปลัด	เรื่องที่ตรวจสอบ ๑. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - มีการโอนงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่ - มีการขอความเห็นชอบต่อผู้มีอำนาจอนุมัติหรือไม่ - มีการประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ และ ได้แจ้งให้นายอำเภอทราบภายใน ๑๕ วันหรือไม่	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม ๒๕๖๗	๑/๒๑	นางสาวกมลพรรณ กมลละบุตร นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน ปฏิบัติการ	

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>๒. การสอบทานการเลื่อนขึ้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none">- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ถูกต้องตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการหรือไม่- การดำเนินการด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขึ้นเงินเดือน ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนดหรือไม่- การเลื่อนขึ้นเงินเดือนตามอัตราบัญชีเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น (บัญชี๕)	๑ ครั้ง/ปี	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๑/๒๑	นางสาวกมลพรณิ กมลยะบุตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>๓. ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <ul style="list-style-type: none">- การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบหรือไม่- เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วน ถูกต้องและเชื่อถือได้- มีการลงลายมือชื่อครบถ้วนหรือไม่	๑ ครั้ง/ปี	๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑/๒๙	นางสาวกมลพรรม กมลละบุตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ใน การ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวนคน/ วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒. กองคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านการเก็บ บันทึกลับเบิกจ่ายวัสดุ - ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีวัสดุหรือไม่ - สอบทานการบันทึกรายงานลงรับวัสดุในบัญชีวัสดุว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุ เช่น ใบเบิกวัสดุ - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุหรือไม่ - ตรวจสอบยอดวัสดุคงเหลือว่าตรงกับทะเบียนคุมหรือไม่ - ตรวจสอบสถานที่เก็บวัสดุว่ามีความเหมาะสมและปลอดภัยหรือไม่ <p>๒. การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการจัดทำและการบันทึกแบบการใช้รถยนต์ (แบบ ๑ - แบบ ๖) - ในปัจจุบันประมาณ มีการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้ นำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง - ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓) - ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) แต่ละคัน - ตรวจสอบรายงานให้กับผู้บริหารทราบกรณีการสูญหายหรือเสียหาย (แบบ ๕) 	<p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>ธันวาคม ๒๕๖๗</p> <p>มกราคม ๒๕๖๘</p>	<p>๑/๑๙</p> <p>๑/๒๒</p>	<p>นางสาวกมลพรรณ กมลละบุตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ</p> <p>นางสาวกมลพรรณ กมลละบุตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ</p>		

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>- ตรวจสอบการแสดงการซ่อมบำรุงแต่ละคืน (แบบ ๖)</p> <p>๓. ฎีกาเบิกเงินรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ - เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วน ถูกต้องและเชื่อถือได้ - มีการลงลายมือชื่อครบถ้วนหรือไม่ 	๑ ครั้ง/ปี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑/๒๒๙	นางสาวกมลพรรณ กมล ยุทธ นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน ปฏิบัติการ	
๓. กองช่าง	<p>๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนหรือไม่ - มีการลงลายมือชื่อครบถ้วนหรือไม่ - การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ <p>๒. การควบคุมงานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง - ตรวจสอบสัญญาจ้าง แบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง - ตรวจสอบบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง - ตรวจสอบวันกำหนดลงมือทำการ วันกำหนดส่งมอบงาน และผลการปฏิบัติงานก่อสร้าง 	๑ ครั้ง/ปี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑/๒๒๙	นางสาวกมลพรรณ กมล ยุทธ นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน ปฏิบัติการ	
		๑ ครั้ง/ปี	มีนาคม ๒๕๖๘	๑/๒๑	นางสาวกมลพรรณ กมล ยุทธ นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน ปฏิบัติการ	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔. กองการศึกษา	<p>เรื่องที่ตรวจสอบ</p> <p>๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนหรือไม่ - มีการลงลายมือชื่อครบถ้วนหรือไม่ - การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ <p>๒. โครงการแข่งขันกีฬาด้านกีฬาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน - ตรวจสอบรายจ่ายงานผลการดำเนินงาน <p>๓. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน - ตรวจสอบรายจ่ายงานผลการดำเนินงาน 	<p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p> <p>เมษายน ๒๕๖๘</p> <p>พฤษภาคม ๒๕๖๘</p>	<p>๑/๒๒๙</p> <p>๑/๑๙</p> <p>๑/๒๑</p>	<p>นางสาวกมลพรรณ ยะบุตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ</p> <p>นางสาวกมลพรรณ ยะบุตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ</p> <p>นางสาวกมลพรรณ ยะบุตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ</p>	
๕. กองส่งเสริมการเกษตร	<p>๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนหรือไม่ - มีการลงลายมือชื่อครบถ้วนหรือไม่ - การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ <p>๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน - ตรวจสอบรายจ่ายงานผลการดำเนินงาน 	<p>๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p> <p>มิถุนายน ๒๕๖๘</p>	<p>๑/๒๒๙</p> <p>๑/๒๐</p>	<p>นางสาวกมลพรรณ ยะบุตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ</p> <p>นางสาวกมลพรรณ ยะบุตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ</p> <p>นางสาวกมลพรรณ ยะบุตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ</p>	

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ใน การ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวนคน/ วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กอง สาธารณสุขฯ	<p>๓. โครงการรักษา รักษาแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน - ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงาน 	๑ ครั้ง/ปี	กรกฎาคม ๒๕๖๘	๑/๒๐	นางสาวกมลพรรณ กมล ยุบุตร นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน ปฏิบัติการ	
	<p>๑. ฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนหรือไม่ - มีการลงลายมือชื่อครบถ้วนหรือไม่ - การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ <p>๒. โครงการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน - ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงาน <p>๓. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน - ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงาน 	๑ ครั้ง/ปี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑/๒๕	นางสาวกมลพรรณ กมล ยุบุตร นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน ปฏิบัติการ	
		๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม ๒๕๖๘	๑/๒๒	นางสาวกมลพรรณ กมล ยุบุตร นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน ปฏิบัติการ	
		๑ ครั้ง/ปี	กันยายน ๒๕๖๘	๑/๒๒	นางสาวกมลพรรณ กมล ยุบุตร นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน ปฏิบัติการ	

ตารางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมหรือเรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ (ครั้ง)	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
ทุกกอง	ตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	นางสาวกมลพรรณ กมลละบุตร
สำนักปลัด	การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	๑	ตุลาคม ๒๕๖๗	นางสาวกมลพรรณ กมลละบุตร
สำนักปลัด	การสอบทานการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น	๑	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	นางสาวกมลพรรณ กมลละบุตร
กองคลัง	ด้านการเก็บ บันทึก เบิกจ่ายวัสดุ	๑	ธันวาคม ๒๕๖๗	นางสาวกมลพรรณ กมลละบุตร
กองคลัง	การควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๑	มกราคม ๒๕๖๘	นางสาวกมลพรรณ กมลละบุตร
กองช่าง	การควบคุมงานก่อสร้าง	๑	มีนาคม ๒๕๖๘	นางสาวกมลพรรณ กมลละบุตร
กองการศึกษาฯ	โครงการแข่งขันกีฬาด้านกายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑	เมษายน ๒๕๖๘	นางสาวกมลพรรณ กมลละบุตร
กองการศึกษาฯ	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑	พฤษภาคม ๒๕๖๘	นางสาวกมลพรรณ กมลละบุตร
กองส่งเสริมการเกษตรฯ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑	มิถุนายน ๒๕๖๘	นางสาวกมลพรรณ กมลละบุตร
กองส่งเสริมการเกษตรฯ	โครงการรื้อน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑	กรกฎาคม ๒๕๖๘	นางสาวกมลพรรณ กมลละบุตร
กองสาธารณสุขฯ	โครงการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑	สิงหาคม ๒๕๖๘	นางสาวกมลพรรณ กมลละบุตร
กองสาธารณสุขฯ	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑	กันยายน ๒๕๖๘	นางสาวกมลพรรณ กมลละบุตร