

รายละเอียดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
* ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการสถานีขนส่ง จำนวน ๑ แห่ง - สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - กองคลัง - กองช่าง - กองสาธารณสุข สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนาวมินทราชนิ และรพ.สต.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน ๘๕ แห่ง - สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน ๕ แห่ง - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - กองพัสดุและทรัพย์สิน - กองการเจ้าหน้าที่	๑. สอบทานการจัดทำการประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน
* กองสาธารณสุข - สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนาวมินทราชนิ และรพ.สต.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จำนวน ๓๔ แห่ง	๑. สอบทานการดำเนินการด้านการเบิกจ่ายเงิน		เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน
- รพ.สต.บ้านเขายายชุม (S)			

หน่วยรับตรวจ		เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
- รพ.สต.คลองปูน (M)	อ.แกลง	๑. สอบทานการดำเนินการด้านการเบิกจ่ายเงิน	๗ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน
- รพ.สต.บ้านจำรุง (S)	อ.แกลง			
- รพ.สต.บ้านเต่าปูนหาย (S)	อ.แกลง		๑๙ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๙	
- รพ.สต.สองสลึง (M)	อ.แกลง			
- รพ.สต.บ้านเนินหย่อง (S)	อ.แกลง		๒๙ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๙ ก.พ. ๒๕๖๙	
- รพ.สต.บ้านเขาหินแท่น (S)	อ.แกลง			
- รพ.สต.บ้านวังจันทร์ (M)	อ.วังจันทร์		๑๐ ก.พ. ๒๕๖๙ - ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๙	
- รพ.สต.บ้านเขาต้อหิน (S)	อ.วังจันทร์			
- รพ.สต.บ้านแลง (M)	อ.เมือง		๒๐ ก.พ. ๒๕๖๙ - ๔ มี.ค. ๒๕๖๙	
- รพ.สต.คลองป่าไม้ (M)	อ.แกลง			
- รพ.สต.ปากน้ำกระแสะ (M)	อ.แกลง		๕ มี.ค. ๒๕๖๙ - ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๙	
- รพ.สต.พังราด (M)	อ.แกลง			
- รพ.สต.บ้านโพธิ์ฐาน (M)	อ.แกลง		๑๗ มี.ค. ๒๕๖๙ - ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙	
- รพ.สต.บ้านชำสมอ (M)	อ.แกลง			
- รพ.สต.บ้านนา (L)	อ.แกลง		๒๗ มี.ค. ๒๕๖๙ - ๘ เม.ย. ๒๕๖๙	
- รพ.สต.กระแสบน (M)	อ.แกลง			
- รพ.สต.บ้านหนองคางคาว (M)	อ.ปลวกแดง		๙ เม.ย. ๒๕๖๙ - ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๙	
- รพ.สต.บ้านพูน (L)	อ.บ้านฉาง			
- รพ.สต.บ้านซากหมาก (S)	อ.บ้านฉาง		๒๔ เม.ย. ๒๕๖๙ - ๖ พ.ค. ๒๕๖๙	
- รพ.สต.สำนักท้อน (M)	อ.บ้านฉาง			
- รพ.สต.บ้านหนองไร่ (S)	อ.ปลวกแดง		๗ พ.ค. ๒๕๖๙ - ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๙	
- รพ.สต.บ้านดอกกราย (S)	อ.ปลวกแดง			
- รพ.สต.บ้านห้วยปราบ (L)	อ.ปลวกแดง		๑๙ พ.ค. ๒๕๖๙ - ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๙	
- รพ.สต.บ้านมาบยางพร (L)	อ.ปลวกแดง			
- รพ.สต.ซากบก (L)	อ.บ้านค่าย		๒๙ พ.ค. ๒๕๖๙ - ๑๒ มี.ย. ๒๕๖๙	
- รพ.สต.บ้านหนองตะแบก (L)	อ.บ้านค่าย			

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
* ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด - สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - กองคลัง - กองช่าง - กองสาธารณสุข - สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - กองพัสดุและทรัพย์สิน - กองการเจ้าหน้าที่	๑. สอบทานการควบคุมวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๙ - ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน
* กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง) - โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง - โรงเรียนนานาชาติตากสินแกลง - โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษตากสินระยอง	๑. สอบทานการดำเนินการด้านการเงิน	๑๖ ก.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน

- หมายเหตุ** กำหนดขอบเขตการตรวจสอบโดยพิจารณาจากเกณฑ์ความเสี่ยง ดังนี้
๑. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานผลการประสานงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)

๒. การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง (แบบ บส.๒)

๓. รายงานผลการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

๔. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงแยกตามกิจกรรมการบริหารจัดการแต่ละด้าน