

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอกงหรา จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป	๑ ครั้ง / ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	นางสาวสิรินันท์ นันต์ดี	ระยะเวลาการตรวจ
	- งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓		หน่วยตรวจสอบภายใน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สอบและเรื่องที่จะ
	- การเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเช่าบ้าน		จะแจ้งแต่ละสำนัก/ส่วน	รักษาการ นักวิชาการตรวจ	ตรวจสอบ อาจเปลี่ยน
	- การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ		/กอง ก่อนเข้าดำเนินการ	สอบภายใน	แปลงได้ตามความ
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑ ครั้ง / ปี	ตรวจสอบ		เห็นของหัวหน้าฝ่าย
	- การช่วยเหลือผู้ประสบภัย				บริหารของ อบต.
	- การดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
	งานสาธารณสุข	๑ ครั้ง / ปี			
	- การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก				
	งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑ ครั้ง / ปี			
	- ความถี่ในการลงพื้นที่ร่วมกับ สภ.พล ,รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล				
	งานนโยบายและแผน	๑ ครั้ง / ปี			
	- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี				
	ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน	๑ ครั้ง / ปี			
	ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม				
	ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑				

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒. กองคลัง	งานบัญชีและการเงิน	๒ ครั้ง/ปี	หน่วยตรวจสอบภายใน	นางสาวสิรินันท์ นันต์ดี	ระยะเวลาการตรวจ
	- การจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)		จะแจ้งแต่ละสำนัก/ส่วน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สอบและเรื่องที่จะ
	- การเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเช่าบ้าน		/กอง ก่อนเข้าดำเนินการ	รักษาการ นักวิชาการตรวจ	ตรวจสอบ อาจเปลี่ยน
	- จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน		ตรวจสอบ	สอบภายใน	แปลงได้ตามความ
	งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้	๒ ครั้ง/ปี			เห็นของหัวหน้าฝ่าย
	- ตรวจสอบลูกหนี้ค้างค้ำและการจำหน่ายหนี้สูญ				บริหารของ อบต.
	- การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน				
	งานพัสดุ	๒ ครั้ง/ปี			
	- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ				
	- การตรวจสอบการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง				
	- การจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ ๑ - แบบ ๖)				
	ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี			
	- การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวง				
	การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน				
	สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑				



หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔. กองการศึกษา	งานการบริหารการศึกษา	๑ ครั้ง/ปี	หน่วยตรวจสอบภายใน	นางสาวสิรินันท์ นันต์อ้อ	ระยะเวลาการตรวจ
ษา ศาสนา และ	- งานบุคลากรครูไม่มีความรู้ด้านงานเอกสาร		จะแจ้งแต่ละสำนัก/ส่วน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สอบและเรื่องที่จะ
วัฒนธรรม	- การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน		/กอง ก่อนเข้าดำเนินการ	รักษาการ นักวิชาการตรวจ	ตรวจสอบ อาจเปลี่ยน
	<b>ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน</b>	๑ ครั้ง/ปี	ตรวจสอบ	สอบภายใน	แปลงได้ตามความ
	- การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวง				เห็นของหัวหน้าฝ่าย
	การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน				บริหารของ อบต.
	สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑				

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวสิรินันท์ นันต์อ้อ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาการ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายเกษม ศรีลำดวน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

ร้อยตำรวจตรี.....ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(วัฒนชัย ประไกรวัน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก