

องค์การบริหารส่วนตำบลน้อย อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร จังหวัดร้อยเอ็ด
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	๑. ด้านการเงิน การบัญชี					
	- การเบิกจ่าย KTB Corporate Online	๑ ครั้ง/ปี	ส.ค ๖๘	๑/๕		
	- การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน	๑๒ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	๑/๑๕		
	- การเบิกจ่าย	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค ๖๘	๑/๑๐		
	- การปิดบัญชี ณ วันสิ้นเดือน/ปีงบประมาณ	๑ ครั้ง/ปี	ก.พ ๖๘	๑/๑๐	นางอุดมลักษณ์ คงแสนแก้ว	แผนการ ตรวจสอบ ภายในอาจ เปลี่ยนแปลงได้ ตามความ เหมาะสม
	- การยืมเงิน/ส่งใช้เงินยืม	๑ ครั้ง/ปี	พ.ค ๖๘	๑/๕		
	- การรับเงินการนำส่งเงินและการนำเงินฝากธนาคาร	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. ๖๘	๑/๑๐		
	- หลักประกันสัญญา	๑ ครั้ง/ปี	.มิ.ย ๖๘	๑/๕		
	- การเบิกเงินผ่านระบบ GFMS	๑ ครั้ง/ปี	พ.ค. ๖๘	๑/๕		
	๒. ด้านจัดเก็บรายได้					
	- การบันทึกและติดตามลูกหนี้ภาษีต่าง ๆ	๑ ครั้ง/ปี	ก.ค. ๖๘	๑/๕		
	๓. การบริหารงานพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง					
	- การรับ – จ่าย และการเก็บรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย ๖๘	๑/๑๐		

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงาน ปลัด	๔. ด้านบริหารงบประมาณ - การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	๑ ครั้ง/ปี	มี.ค ๖๘	๑/๕	นางอุดมลักษณ์ คงแสนแก้ว	แผนการ ตรวจสอบ ภายในอาจ เปลี่ยนแปลงได้ ตามความ เหมาะสม
	๕. ด้านงานบริหารงานทั่วไป - การใช้และการดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง	๑ ครั้ง/ปี	มิ.ย ๖๘	๑/๑๐		
	๖. ด้านงานบริหารงานบุคคล - การพัฒนาบุคลากร/ การลาภิจ/การลาป่วย/การ ลาพักผ่อน/ลาคลอด/ลาอุปสมบท	๒ ครั้ง/ปี	เม.ย ๖๘ ,ก.ย ๖๘	๑/๑๐		
กองช่าง	๗. งานด้านการก่อสร้าง - การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง - การควบคุมการก่อสร้าง	๑ ครั้ง/ปี	ก.พ ๖๘	๑/๕		
		๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค ๖๗	๑/๑๐		

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองสวัสดิการสังคม	๘. ด้านงานสังคมสงเคราะห์ - ติดตามเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑ ครั้ง/ปี	ส.ค ๖๘	๑/๕	นางอุดมลักษณ์ คงแสนแก้ว	แผนการ ตรวจสอบ ภายในอาจ เปลี่ยนแปลง ได้ตามความ เหมาะสม
กองส่งเสริมการเกษตร	๙. ด้านส่งเสริมการเกษตร โครงการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า	๑ ครั้ง/ปี	ก.ค ๖๘	๑/๕		
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๐. งานสาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อม - การจัดทำบัญชี ของ สปสช. - การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (รถกู้ชีพ) - การติดตามเงินอุดหนุนของ สปสช.	๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี	มี.ค ๖๘ , ส.ค ๖๘ ธ.ค ๖๗ , ก.ค ๖๘ พ.ย ๖๗ , ก.ย ๖๘	๑/๑๐ ๑/๑๐ ๑/๕		

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน		
กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๑. งานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม - การบันทึกบัญชี/การปิดบัญชีของ ศพด. ทั้ง ๓ แห่ง - การเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ของ ศพด. ทั้ง ๓ แห่ง	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	พ.ค ๖๘ พ.ค ๖๘	๑/๑๐ ๑/๑๐	นางอุดมลักษณ์ คงแสนแก้ว	แผนการ ตรวจสอบ ภายในอาจ เปลี่ยนแปลง ได้ตามความ เหมาะสม
	๑๒. งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service) โดยให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ให้แก่หน่วย รับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง		ต.ค. ๖๗ – ก. ย ๖๘			

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
(นางอุดมลักษณ์ คงแสนแก้ว)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

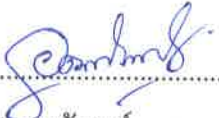
(ลงชื่อ) จำเอก.....ผู้สอบทานแผนการตรวจสอบ
(จุมพล ศิริโยธา)
รอง ปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายประทวน ชุมสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตุน้อย

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตุน้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

[illegible]

กิจกรรมการตรวจสอบ/สรุปรายงานผลการตรวจสอบ/ติดตาม	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๓. การรับ - จ่าย และการเก็บรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์							↔					
๑๔. การควบคุมการก่อสร้าง			↔									
๑๕. การขออนุญาตสิ่งปลูกสร้าง					↔							
๑๖. ติดตามเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน											↔	
๑๗. การจัดทำโครงการ (โครงการโรคพิษสุนัขบ้า)										↔		
๑๘. การจัดทำบัญชี ของ สปสช.						↔					↔	
๑๙. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (รถตู้ซีพ)			↔							↔		
๒๐. การติดตามเงินอุดหนุนของ สปสช.		↔										↔
๒๑. การบันทึกบัญชี/การปิดบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								↔				
๒๒. การเบิกจ่ายวัสดุ สนง. ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก								↔				
๒๓. งานบริการให้คำปรึกษา	↔											

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
(นางยุตมลักษณ์ คงแสนแก้ว)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน