

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบแผนการตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑. สำนักงานปลัด	๑. งานนโยบายและแผน				หน่วยตรวจสอบภายใน	
	๑) การดำเนินงานเกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. ๖๖	๑/๑๐		
	๒) การดำเนินงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ ครั้ง/ปี	พ.ค. ๖๗	๑/๑๐		
	๓) การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ ครั้ง/ปี	ส.ค. ๖๗	๑/๑๐		
	๒. งานบริหารงานทั่วไป					
	๑) การรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. ๖๗	๑/๑๐		
	๓. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน					
	๑) การดำเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เอดส์, พิการ	๑ ครั้ง/ปี	ก.พ. ๖๗	๑/๑๐		
	๔. งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น					
	๑) การดำเนินงานเกี่ยวกับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำตำบลป่าสัก (สปสข.)	๑ ครั้ง/ปี	ก.ค. ๖๗	๑/๑๐		
๕. การตรวจสอบพิเศษ (SPECIAL AUDITING)						
ตรวจสอบระบบสารสนเทศของหน่วยงาน	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๖	๑/๑๐			

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒. กองคลัง</p>	<p>๑. งานการเงินและบัญชี</p> <p>๑) การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี</p> <p>๒) การปฏิบัติงานในการรับเงิน และการจ่ายเงินผ่านระบบ Ktb Corporate Online</p> <p>๓) การเบิกจ่ายเงิน ฎีกาเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ</p> <p>๒. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <p>๑) การดำเนินงานเกี่ยวกับการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การบำรุงรักษา และการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>๒) การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๓. งานจัดเก็บรายได้</p> <p>๑) การรับเงินรายได้ประเภทต่าง ๆ ไบเสิร์ฟรับเงิน</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๓ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>ก.พ. ๖๗</p> <p>ธ.ค. ๖๖</p> <p>มี.ค.,มิ.ย.,ส.ค. ๖๗</p> <p>เม.ย. ๖๗</p> <p>ก.ค. ๖๗</p> <p>ม.ค. ๖๗</p>	<p>๑/๑๐</p> <p>๑/๑๐</p> <p>๑/๑๐</p> <p>๑/๑๐</p> <p>๑/๑๐</p> <p>๑/๑๐</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p>	
<p>๓. กองช่าง</p>	<p>การปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง</p> <p>๑) การดำเนินงานด้านการประมาณราคา และการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>มิ.ย. ๖๗</p>	<p>๑/๑๐</p>		

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	การดำเนินงานและการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด				หน่วยตรวจสอบภายใน	
	๑) การรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน การบันทึกบัญชี และรายงานการเงินประจำเดือน และประจำปีงบประมาณ	๑ ครั้ง/ปี	พ.ค. ๖๗	๑/๑๐		
	๒) การเบิกจ่ายเงิน ฎีกาเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ	๑ ครั้ง/ปี	มี.ค. ๖๗	๑/๑๐		
ทุกสำนัก/กอง	งานบริการให้คำปรึกษาแนะนำ		ตลอดปีงบประมาณ			

ทั้งนี้ระยะเวลาที่ตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายในสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

ผู้ตรวจทานแผนการตรวจสอบ

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

พิจักษณ์ นาระตะ

กอบแก้ว แก้วคำ

ศุภสัณห์ วิริยะ

(นายพิจักษณ์ นาระตะ)

(นางสาวกอบแก้ว แก้วคำ)

(นายศุภสัณห์ วิริยะ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

นักวิชาการตรวจสอบภายใน