



รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

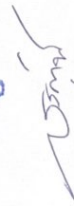
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ผ่านถูกต้อง

(นางสาวสุรัตน์ สุธิดา)
นักวิชาการตรวจสอบ

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบภายใน
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลนาค อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด อบต.	๑.) การตรวจสอบการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ๒.) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ๓.) การเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ๔.) การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพประจำปี ๕.) การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ๖.) การติดตามการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามหลัก เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	ระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้อง	นางสาวสุรรัตน์ สุดสีดา นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน
กองคลัง	๑.) รายงานสถานะการเงินประจำวัน ๒.) การนำส่งเงินและนำฝากธนาคาร ๓.) หลักประกันสัญญา ๔.) การตรวจสอบเงินยืม ๕.) การเบิกจ่ายเงิน ๖.) การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จ ๗.) การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	ระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่ง การ ที่เกี่ยวข้อง	นางสาวสุรรัตน์ สุดสีดา นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน

ชำนาญกตัญญู



(นางสาวสุรรัตน์ สุดสีดา)
นักวิชาการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง	๘.) การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๙.) การสำรวจและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและภาษีที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายให้เป็นปัจจุบัน ๑๐.) การตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ๑๑.) การติดตามการจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามหลัก เกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ. ศ. ๒๕๖๑	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	นางสาวสุริรัตน์ สุดสีดา นักวิชาการตรวจสอบภายใน
กองช่าง	๑.) ตรวจสอบการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ ๒.) การตรวจสอบยานพาหนะ การส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การซ่อมบำรุงรวมทั้งการดูแลรักษา การจัดทำ และการบันทึบบนแบบการใช้รถยนต์ (แบบ ๑ ถึง แบบ ๖) การดูแลรักษาและการซ่อมบำรุง ๓.) ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และงานอื่นที่ระบุในอำนาจหน้าที่ของกองช่าง	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๑ ตุลาคม ๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๖๗	ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	นางสาวสุริรัตน์ สุดสีดา นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางสาวสุริรัตน์ สุดสีดา

(นางสาวสุริรัตน์ สุดสีดา)
นักวิชาการตรวจสอบ