

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ (แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ทั้งระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจสอบ
ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑				
สำนักงานปลัด	- งบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑ ครั้ง	มกราคม ๒๕๖๒	นางสาวสุภานัน สมอหมอบ
	- การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ	๑ ครั้ง		นักวิชาการตรวจสอบภายใน
	-การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)	๑ ครั้ง		
กองคลัง	- การจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน/แผนจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ครั้ง	มกราคม ๒๕๖๒	นางสาวสุภานัน สมอหมอบ
	- การตรวจสอบพัสดุประจำปี/รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑ ครั้ง		นักวิชาการตรวจสอบภายใน
	- การจัดทำรายงานทางการเงิน และการส่งรายงาน	๑ ครั้ง		
	- การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ	๑ ครั้ง		
	-การใช้ใบเสร็จรับเงิน	๑ ครั้ง		
กองช่าง	- การเบิกสวัสดิการและสิทธิประโยชน์	๑ ครั้ง	มกราคม ๒๕๖๒	นางสาวสุภานัน สมอหมอบ
	- การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ	๑ ครั้ง		นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น	๑ ครั้ง	มกราคม ๒๕๖๒	นางสาวสุภานัน สมอหมอบ
	- การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ	๑ ครั้ง		นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางสาวสุภานัน สมอหมอบ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ห้วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจสอบ
ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒				
สำนักงานปลัด	- โครงการกองทุน สปสช.	๑ ครั้ง	เมษายน ๒๕๖๒	นางสาวสุภานัน สมอหมอบ
	- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑ ครั้ง		นักวิชาการตรวจสอบภายใน
กองคลัง	- เอกสารเบิกจ่าย	๑ ครั้ง	เมษายน ๒๕๖๒	นางสาวสุภานัน สมอหมอบ
	- การจัดเก็บรายได้ (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีป้าย/ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมต่างๆ)	๑ ครั้ง		นักวิชาการตรวจสอบภายใน
กองช่าง	- การตรวจรับงานก่อสร้าง	๑ ครั้ง	เมษายน ๒๕๖๒	นางสาวสุภานัน สมอหมอบ
	- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑ ครั้ง		นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ส่วนการศึกษา ศาสนา	- การจัดทำโครงการต่าง ๆ	๑ ครั้ง	เมษายน ๒๕๖๒	นางสาวสุภานัน สมอหมอบ
และวัฒนธรรม	- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑ ครั้ง		นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางสาวสุภานัน สมอหมอบ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ห้วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจสอบ
ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒				
สำนักงานปลัด	- การยืมเงิน/การส่งใช้เงินยืมเงินงบประมาณ	๑ ครั้ง	กรกฎาคม ๒๕๖๒	นางสาวสุภานัน สมอหมอบ
	- การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี	๑ ครั้ง		นักวิชาการตรวจสอบภายใน
	- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	๑ ครั้ง		
กองคลัง	- การทำสัญญาและหลักประกัน	๑ ครั้ง	กรกฎาคม ๒๕๖๒	นางสาวสุภานัน สมอหมอบ
	- การจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยระบบ e-GP	๑ ครั้ง		นักวิชาการตรวจสอบภายใน
	-การใช้และรักษารถยนต์	๑ ครั้ง		
กองช่าง	- การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน	๑ ครั้ง	กรกฎาคม ๒๕๖๒	นางสาวสุภานัน สมอหมอบ
	- การจ่ายเงินสะสม	๑ ครั้ง		นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ส่วนการศึกษา ศาสนา	- การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม	๑ ครั้ง	กรกฎาคม ๒๕๖๒	นางสาวสุภานัน สมอหมอบ
และวัฒนธรรม	- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑ ครั้ง		นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางสาวสุภานัน สมอหมอบ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ห้วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้ตรวจสอบ
ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒				
สำนักงานปลัด	- การจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	๑ ครั้ง	กันยายน ๒๕๖๒	นางสาวสุภาณัน สมอหมอบ
	- การเบิกจ่ายเงินเศรษฐกิจชุมชน	๑ ครั้ง		นักวิชาการตรวจสอบภายใน
กองคลัง	- การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน	๑ ครั้ง	กันยายน ๒๕๖๒	นางสาวสุภาณัน สมอหมอบ
	- การจัดทำทะเบียนพัสดุ	๑ ครั้ง		นักวิชาการตรวจสอบภายใน
	- ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา			
กองช่าง	- การควบคุมงานก่อสร้าง	๑ ครั้ง	กันยายน ๒๕๖๒	นางสาวสุภาณัน สมอหมอบ
	- การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน	๑ ครั้ง		นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	- การเบิกจ่ายอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	๑ ครั้ง	กันยายน ๒๕๖๒	นางสาวสุภาณัน สมอหมอบ
				นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางสาวสุภาณัน สมอหมอบ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ