

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

(เอกสารแนบท้าย)

รายละเอียดประกอบขอเขตการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๐

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด อบต.	๑. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. - ธ.ค.๕๙	๑/๒๔	นางศิริพร ลิทธิชน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
	๒. การปรับที่กระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ของอปท.(e-lods) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมนู ระบบงบประมาณ	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. - ธ.ค.๕๙	๑/๒๔		
	๓. การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. - ธ.ค.๕๙	๑/๒๔		
	๔. การใช้และรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. - ธ.ค.๕๙	๑/๒๔		
	๕. การจัดทำเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. - ธ.ค.๕๙	๑/๒๔		
	๖. การควบคุมวัสดุ	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. - ธ.ค.๕๙	๑/๒๔		
	๗. การโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	ก.ค. - ก.ย. ๖๐	๑/๖๓		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน อำเภอบางชัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

(เอกสารแนบท้าย)

รายละเอียดประกอบขอเขตการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๐

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	๑. การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี แผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - มี.ค. ๖๐	๑/๖๓	นางศิริพร ลิทธิเชน นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
	๒. การจัดทำแผนการใช้เงิน	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - มี.ค. ๖๐	๑/๖๓		
	๓. การรับเงิน การนำส่งเงินและการเก็บรักษาเงิน	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - มี.ค. ๖๐	๑/๖๓		
	๔. การเบิกจ่าย ฎีกาและเอกสารประกอบฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - มี.ค. ๖๐	๑/๖๓		
	๕. การขีมีเงินและการส่งเงินยืมงบประมาณ	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - มี.ค. ๖๐	๑/๖๓		
	๖. การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - มี.ค. ๖๐	๑/๖๓		
	๗. การควบคุมพัสดุ	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - มี.ค. ๖๐	๑/๖๓		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน อำเภอบางชัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

(เอกสารแนบท้าย)

รายละเอียดประกอบขอเขตการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๐

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	๑. การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ๒. การควบคุมวัสดุ ๓. การประมาณราคากลาง	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. - มิ.ย. ๖๐ เม.ย. - มิ.ย. ๖๐ เม.ย. - มิ.ย. ๖๐	๑/๕๙ ๑/๕๙ ๑/๕๙	นางศิริพร สิทธิชน นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ๒. การควบคุมวัสดุ ๓. การเงินการบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ก.ค. - ก.ย. ๖๐ ก.ค. - ก.ย. ๖๐ ก.ค. - ก.ย. ๖๐	๑/๖๓ ๑/๖๓ ๑/๖๓	นางศิริพร สิทธิชน นักวิชาการตรวจสอบภายใน	

หมายเหตุ * การรายงานผลการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่ตรวจสอบในแต่ละเรื่อง แผนการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม *

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางศิริพร สิทธิชน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

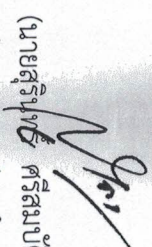


ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายสุปัญญา ทองอร่าม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน

(ลงชื่อ)



(นายสุริยา ศรีสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ