

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ

ประกอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก อำเภออำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วย รับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	<u>ด้านงบประมาณ</u>					
	การโอนงบประมาณ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒	๑/๑๐		
	ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี					
	<u>ด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพ</u>					
	การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑ ครั้ง/ปี	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒	๑/๒๐	ว่าที่ ร.ต. อนุสรณ์ ศุภลักษณ์	
					ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอนจิก	
	<u>ด้านการใช้และรักษารถยนต์</u>					
	การจัดทำและการบันทึกแบบการใช้รถยนต์	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒	๑/๒๐		
	<u>ด้านการควบคุมภายใน</u>					
	การประเมินระบบการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑	๑/๓		

หน่วย รับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	<u>ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้</u>					
	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑	๑/๒๐		
	การรับเงิน ส่งเงิน และการนำฝากเงิน	๑ ครั้ง/ปี	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒	๑/๑๐		
	<u>ด้านการเงินและบัญชี</u>					
	จำนวนเงินคงเหลือ	๑ ครั้ง/ปี	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒	๑/๕		
	การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน	๑ ครั้ง/ปี	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒	๑/๕		
	การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน	๑ ครั้ง/ปี	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒	๑/๒๐		
	การจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒	๑/๕		
	การจ่ายขาดเงินสะสม	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒	๑/๑๕	ว่าที่ ร.ต. อนุสรณ์ ศุภลักษณ์	
	<u>ด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</u>				ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก	
	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑	๑/๒๐		
	การเก็บ บันทึกร และเบิกจ่ายพัสดุ	๑ ครั้ง/ปี	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒	๑/๒๐		
	<u>ด้านการใช้และรักษารถยนต์</u>					
	การสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑	๑/๕		
	การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑	๑/๕		
	<u>ด้านการควบคุมภายใน</u>					
	การประเมินระบบการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑	๑/๓		

หน่วย รับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	<u>ด้านการก่อสร้าง</u>					
	การประมาณการราคาก่อสร้าง	๑ ครั้ง/ปี	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒	๑/๒๐		
	<u>ด้านการควบคุมภายใน</u>				ว่าที่ ร.ต. อนุสรณ์ ศุภลักษณ์	
	การประเมินระบบการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑	๑/๒	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก	
กองการศึกษา	<u>ด้านการศาสนาและวัฒนธรรม</u>					
	การดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒	๑/๑๐		
	<u>ด้านการควบคุมภายใน</u>				ว่าที่ ร.ต. อนุสรณ์ ศุภลักษณ์	
	การประเมินระบบการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑	๑/๒	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก	
กองสวัสดิการฯ	<u>ด้านสวัสดิการ</u>					
	การดำเนินการตามโครงการต่าง ๆ	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒	๑/๑๐		
	<u>ด้านการควบคุมภายใน</u>				ว่าที่ ร.ต. อนุสรณ์ ศุภลักษณ์	
	การประเมินระบบการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑	๑/๒	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก	