

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขาม อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคนวัน	ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด	๑. ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ๒. ตรวจสอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจ่าย ๓. การขึ้นทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๔. ตรวจสอบงานพัฒนาบุคลากร	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ม.ค.๖๓ - มี.ค. ๖๔	๑/๙๐	นางสาวดารุณี ออระเอียด นักวิชาการตรวจสอบภายใน
กองช่าง	๑. ตรวจสอบการคำนวณประมาณการและราคากลางงานก่อสร้าง ๒. ตรวจสอบรับพัสดุ การควบคุมพัสดุ ๓. ตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลาง	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๔	๑/๓๐	

* หมายเหตุ สุ่มตรวจ

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขาม อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง	๑. ตรวจสอบการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ๒. ตรวจสอบใบเสร็จเงิน ๓. ตรวจสอบการรับและนำส่งเงิน ๔. ตรวจสอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน ๕. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ๖. ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	พ.ค.๖๔ – มิ.ย.๖๔	๑/๖๐	นางสาวดารุณี ออระเอียด นักวิชาการตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. ตรวจสอบการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของ ศพด. ๒. แผนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. ตรวจสอบการจัดทำโครงการต่าง ๆ ๔. ตรวจสอบการเบิกจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ก.ค.๖๔ – ส.ค.๖๔	๑/๓๐	
ทุกสำนัก / กอง	๑. ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ๒. การใช้รถส่วนกลางและการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๓. การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ๔. สรุปรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบและจัดทำ แผนการตรวจสอบประจำปี ๕. ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อเกิดความเชื่อมั่นแก่หน่วย รับตรวจ	๑ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ตลอดปี ๒๕๖๔	ต.ค.๖๓ – ธ.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ – ก.ค.๖๔ ส.ค. ๖๔ ก.ย. ๖๔ ต.ค.๖๓ - ก.ย. ๖๔	๑/๙๐ ๑/๖๐ ๑/๓๐ ๑/๓๐ ๑/๓๖๕	

* หมายเหตุ สุ่มตรวจ