

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

\*\*\*\*\*

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
๑. สำนักปลัด	๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)	๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ระเบียบ กฎหมาย	นางสาวสุกัญญา ขอดเพชร
	๒. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	หน่วยตรวจสอบภายใน	และหนังสือ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑ ครั้ง/ปี	จะแจ้งแต่ละสำนัก/กอง	สั่งการที่เกี่ยวข้อง	ชำนาญการ
	๓. การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน	๒ ครั้ง/ปี	ก่อนเข้าดำเนินการ		
	๔. การเบิกจ่ายเงิน	๒ ครั้ง/ปี	ตรวจสอบ		
	๕. การเบิกจ่ายเบี่ยงชีพร	๑ ครั้ง/ปี			
	๖. การใช้และการรักษารถยนต์ส่วนกลาง	๑ ครั้ง/ปี			
	๗. การควบคุมวัสดุ	๑ ครั้ง/ปี			
	๘. การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	๑ ครั้ง/ปี			
	๙. ทะเบียนคุมหนังสือรับ - ส่ง	๑ ครั้ง/ปี			
	๑๐. การดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑ ครั้ง/ปี			

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
๒. กองคลัง	๑. การจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นปี	๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ระเบียบ กฎหมาย	นางสาวสุกัญญา ยอดเพชร
	๒. การจัดทำงบการเงินรายเดือน	๒ ครั้ง/ปี	หน่วยตรวจสอบภายใน	และหนังสือ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
	๓. การคืนหลักประกันสัญญา	๑ ครั้ง/ปี	จะแจ้งแต่ละสำนัก/กอง	สั่งการที่เกี่ยวข้อง	ชำนาญการ
	๔. การเบิกจ่ายเงิน	๒ ครั้ง/ปี	ก่อนเข้าดำเนินการ		
	๕. การจ่ายเงินยืมและการส่งใช้เงินยืม	๒ ครั้ง/ปี	ตรวจสอบ		
	๖. การรับเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑ ครั้ง/ปี			
	๗. การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ	๑ ครั้ง/ปี			
	๘. การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑ ครั้ง/ปี			
	๙. การควบคุมวัสดุ	๑ ครั้ง/ปี			
	๑๐. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	๑ ครั้ง/ปี			
	๑๑. การเบิกจ่ายใบเสร็จและทะเบียนคุมใบเสร็จ	๑ ครั้ง/ปี			
	๑๒. การจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่	๑ ครั้ง/ปี			
	๑๓. การดำเนินงานกิจการประปา	๑ ครั้ง/ปี			
	๑๔. การดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย	๑ ครั้ง/ปี			

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
๓. กองช่าง	๑. การเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้าง	๒ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ระเบียบ กฎหมาย	นางสาวสุกัญญา ยอดเพชร
	๒. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	๑ ครั้ง/ปี	หน่วยตรวจสอบภายใน	และหนังสือ	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
	๓. การควบคุมงานก่อสร้าง	๑ ครั้ง/ปี	จะแจ้งแต่ละสำนัก/กอง	สั่งการที่เกี่ยวข้อง	ชำนาญการ
	๔. การควบคุมวัสดุ	๑ ครั้ง/ปี	ก่อนเข้าดำเนินการ		
			ตรวจสอบ		
๔. กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. การเบิกจ่ายเงินโครงการ	๒ ครั้ง/ปี			
	๒. การใช้จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน	๒ ครั้ง/ปี			
	๓. การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไผ่ล้อม	๑ ครั้ง/ปี			
	๔. การควบคุมวัสดุ	๑ ครั้ง/ปี			

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด	สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบ	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๒		นางสาวสุกัญญา ยอดเพชร
กองคลัง	คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน				นักวิชาการตรวจสอบภายใน
กองช่าง	การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)				ชำนาญการ
กองการศึกษา ศาสนา	- แบบ ปย.๑ , แบบ ปย.๒				
และวัฒนธรรม	- แบบ ปอ.๑ , แบบ ปอ.๒ , แบบ ปอ.๓				
	- แบบ ปส.				

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

( นางสาวสุกัญญา ยอดเพชร )

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจแผนการตรวจสอบ

( นางเพียว โกศรีงาม )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....ผู้ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ

( นายสุรพงษ์ ศิลาวีเศษ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

( นายสิทธิศักดิ์ แก้วหาวงค์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม





















































































































































































































=====

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



































---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---































=====

=====



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---