

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัด	๑.การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๓.จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๔.การเลื่อนชั้นเงินเดือน ๕.การดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๖.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี	นางเรียมฤดี ภูคงคา	รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)	-ระยะเวลาการตรวจสอบและเรื่องที่จะตรวจสอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
กองคลัง	๑.การจัดทำบัญชีและงบการเงิน ๒.การยืมเงิน การเบิกจ่ายและการเบิกใช้เงินยืม ๓.การบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(E-LAAS) ๔.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๕.การจัดเก็บรายได้ ๖.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี	นางเรียมฤดี ภูคงคา	รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)	
กองช่าง	๑.การคำนวณประมาณการโครงการ ๒.การเขียนรายงานโครงการ ๓.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี	นางเรียมฤดี ภูคงคา	รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)	

กองศึกษา ศาสนาฯ	๑.งานส่งเสริม ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ	๑ ครั้ง/ปี	นางเรียมฤดี ฤคองคา	รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)	
	๒.งานพัสดุ -การลงทะเบียนคุมพัสดุ การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายพัสดุ	๑ ครั้ง/ปี		รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)	
	๓. ๓.การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี			

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางเรียมฤดี ฤคองคา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน
นักตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายจารุภัทร ไสกลาง)

ตำแหน่ง รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นางอุรารัตน์ อินถา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย