



แผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
อำเภอปากชม จังหวัดเลย

หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย
 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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

กองศึกษา ศาสนาฯ	๑.งานส่งเสริม ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม -การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ตามข้อบัญญัติ ๒.งานพัสดุ -การลงทะเบียนคุมพัสดุ การเก็บรักษาและ การเบิกจ่ายพัสดุ ๓. ๓.การติดตามประเมินผลการควบคุม ภายใ	๑ ครั้ง/ปี	นางเรียมฤดี ภูคองคา	รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)	
-----------------	---	------------	---------------------	--	--

(ลงชื่อ) 

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางเรียมฤดี ภูคองคา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทน
 นักตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ) 

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายจารุภัทร ไสกลาง)

ตำแหน่ง รองปลัด รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

(ลงชื่อ) 

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นางอรุณรัตน์ อินธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย