

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

หน่วยรับตรวจ	เอกสาร/รายละเอียด	วิธีการ/เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ทุกกอง	๑. ตรวจสอบติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	ตรวจสอบแบบประเมินความเสี่ยง และเอกสาร แบบ ปค. ๔ ปค. ๕ ของแต่ละกอง	หลังจากสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน	นางสาวยุวดี จิตรเวช นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
สำนักปลัด	๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามผล ๒. กิจกรรมตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	ตรวจสอบเอกสารการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตาม การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๕	๑ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔	นางสาวยุวดี จิตรเวช นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
กองช่าง	๑. ตรวจสอบการออกใบอนุญาตการก่อสร้างอาคาร ๒. การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	- ตรวจสอบเอกสารการรับเงินใบอนุญาตการก่อสร้าง - ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง	๑ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔	นางสาวยุวดี จิตรเวช นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
สำนักปลัด	๑. ตรวจสอบการดำเนินงานจากงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ ๒. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ และ ตรวจสอบติดตามการจ่ายเงินอุดหนุน	ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน และ ตรวจรายงานเงินอุดหนุน	๒ เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	นางสาวยุวดี จิตรเวช นักวิชาการตรวจสอบภายใน	