

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

หน่วยรับตรวจ	เอกสาร/รายละเอียด	วิธีการ/เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	๑. ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ ๒. ตรวจสอบรายจ่าย การเบิกจ่ายเงิน ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ๓. ตรวจสอบการจำหน่ายพัสดุประจำปี	ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบฯ ตรวจสอบเอกสารประกอบ	๒ เดือน มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๕	นางสาวยุวดี จิตรเวช นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก่ จำนวน ๒ แห่ง	๑. ตรวจสอบรายงานทางการเงินประจำปี ๒. ตรวจสอบเอกสารการรับ – จ่ายเงิน ๓. การจัดทำบัญชีสถานศึกษาบัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีรายได้สถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีรายได้สะสม	ตรวจสอบเอกสารรายงานทางการเงินประจำปี ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน และฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารการจัดทำบัญชีสถานศึกษา	๒ เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๕	นางสาวยุวดี จิตรเวช นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก่ จำนวน ๑ แห่ง	๑. ตรวจสอบรายงานทางการเงินประจำปี ๒. ตรวจสอบเอกสารการรับ – จ่ายเงิน ๓. การจัดทำบัญชีสถานศึกษา บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีรายได้สถานศึกษา บัญชีค่าใช้จ่าย และบัญชีรายได้สะสม	ตรวจสอบเอกสารรายงานทางการเงินประจำปี ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน และฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารการจัดทำบัญชีสถานศึกษา	๒ เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๕	นางสาวยุวดี จิตรเวช นักวิชาการตรวจสอบภายใน	