

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

หน่วย รับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลา ในการตรวจ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	๑. สอบทานการติดตามและรายงานการประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕	
	๒. การตรวจสอบการจัดทำแผน - แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๕	
	๓. การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ -การจัดทำ และบันทึกแบบการใช้รถยนต์ (ต.ค. ๖๕- ก.พ. ๖๖)	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	
	๔. การดำเนินการของกองทุน สปสช. งบประมาณ ๒๕๖๕	๑ ครั้ง/ปี	๒ ม.ค. ๒๕๖๖ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	
	๕. ให้คำปรึกษา			

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

หน่วย รับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลา ในการตรวจ	หมายเหตุ
กองคลัง	๑. สอบทานการติดตามและรายงานการประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕	
	๒. การตรวจสอบการจัดทำแผน - แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๕	
	๓. การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ -การจัดทำ และบันทึกแบบการใช้รถยนต์ (ต.ค. ๖๕- ก.พ. ๖๖)	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖	
	๔. การตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	
	๕.การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการรายงานสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณนั้น ๆ (๑ ต.ค. ปีงบประมาณ - ๓๑ มี.ค.)	๑ ครั้ง/ปี	๑ มี.ย. ๒๕๖๖ - ๓๑-ก.ค.-๖๖	
	การตรวจสอบการรับเงิน การฝากเงิน - การเก็บรักษาเงิน การบันทึกบัญชี/ทะเบียน - การจัดทำใบนำส่งเงิน ใบสรุบนำส่งเงิน การฝากเงินธนาคาร การรับ-ส่งเงินธนาคาร - การบันทึกบัญชีเงินสดรับ ทะเบียนเงินรายรับ และทะเบียนเงินรับฝากอื่น - การรายงานสถานะการเงินประจำวัน และการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน - การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเก็บรักษาเงิน และเอกสารหลักฐานแทนตัวเงินไว้ในตู้নিরภัย - การแต่งตั้ง และปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบการ รับเงินประจำวัน รวมทั้งกรรมการรับส่งเงิน - การควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน ต่าง ๆ			
	๖. ให้คำปรึกษา			

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

หน่วย รับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลา ในการตรวจ	หมายเหตุ
กองช่าง	๑. สอบทานการติดตามและรายงานการประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕	
	๒. การตรวจสอบการจัดทำแผน - แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๕	
	๓. การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ -การจัดทำ และบันทึกแบบการใช้รถยนต์ (ต.ค. ๖๕- ก.พ. ๖๖)	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖	
	๔. ให้คำปรึกษา			

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

หน่วย รับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลา ในการตรวจ	หมายเหตุ
กอง การศึกษา	๑. สอบทานการติดตามและรายงานการประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕	
	๒. การตรวจสอบการจัดทำแผน - แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๕	
	๓. การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ -การจัดทำ และบันทึกแบบการใช้รถยนต์ (ต.ค. ๖๕- ก.พ. ๖๖)	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖	
	๔. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด และ โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖	
	๕. ให้คำปรึกษา			

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางสาวยุวดี จิตรเวช)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ