

ตารางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566									หมายเหตุ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล			↔		↔								
2.กองคลัง						↔							
3.กองช่าง							↔						
4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								↔					

ลงชื่อ



ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางสุมาลี กลัปโนรา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายวิทยา หมั่นฟ่อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายสิทธิชาติ บุญปล้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด อบต.	การใช้รถส่วนกลาง -ตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้รถว่าได้จัดทำครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ -ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๓) ว่ามีการจัดทำครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหรือไม่ -ตรวจสอบการบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ว่ามีการจัดทำครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหรือไม่ "ตรวจสอบว่ามีการจัดรายละเอียดการซ่อมบำรุง "(๖) ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล -ตรวจสอบขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนา "องค์การบริหารส่วนตำบล ว่าเป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่	๑-๓๐ ธ.ค.๖๕	๑	นางสุมาลี กลับโนรา	
		๑-๒๘ ก.พ..๖๖	๑	นางสุมาลี กลับโนรา	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	พัสดุและทรัพย์สิน " -ตรวจสอบว่าได้จัดทำเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลืองหรือไม่ " -ตรวจสอบว่าได้จัดทำเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลืองหรือไม่ "-ตรวจสอบการจัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางหรือไม่ (แบบ ๓) "-ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบันทึกการใช้รถหรือไม่ "(แบบบ ๔) "ตรวจสอบว่ามีการจัดรายละเอียดการซ่อมบำรุงหรือไม่ (แบบ ๖) -ตรวจนับวัสดุคงเหลือว่าตรงกับทะเบียนคุมหรือไม่ การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการลงระบบe- GP และระบบ e - lass ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ -ตรวจสอบว่าได้มีการจัดทำบัญชีครุภัณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่ -ตรวจสอบการเก็บรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ว่ามีการจัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยหรือไม่ -ตรวจสอบการจำหน่ายพัสดุและตัดจ่ายออกจาก	๑-๓๐ มี.ค.๖๖	๑	นางสุมาลี กลับโนรา	

	บัญชีทะเบียนคุมถูกต้องเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน -สอบทานการจัดทำรายงานควบคุมภายในว่าดำเนินตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม่				
--	---	--	--	--	--

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	งานก่อสร้าง	๑-๓๐ เม.ย.๖๖	๑	นางสุมาลี กลับโนรา	
	"- ตรวจสอบการจัดทำงานวาระบรรณและธุรการ "หรือไม่ -ตรวจสอบเอกสารขออนุญาตก่อสร้างว่าถูกต้องครบ ถ้วนหรือไม่ -ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบ อนุญาตก่อสร้างและค่าธรรมเนียมการออกหนังสือ รับรองว่าถูกต้องตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน -สอบทานการจัดทำรายงานควบคุมภายในว่าดำเนิน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม่				

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน	๑-๓๐ พ.ค.๖๖	๑	นางสุมาลี กลับโนรา	
ศาสนาและ วัฒนธรรม	-ตรวจสอบการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่าเป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน -สอบทานการจัดทำรายงานควบคุมภายในว่าดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม่				