

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
 แผนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัด	งานบริหารทั่วไป ๑. การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. ๒. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๓. การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน อปท. ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	๒ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ , ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	นางสาวรชต จิตนารินทร์	
	งานการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข)	๑ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑	นางสาวรชต จิตนารินทร์	
	งานดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจชุมชน	๑ ครั้ง /ปี	๑- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	นางสาวรชต จิตนารินทร์	

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางสาวรชต จิตนารินทร์)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.

ผู้สอบทานแผนการตรวจสอบ

(คมสัน สุทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
 แผนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ส่วนการคลัง	งานการเงินและบัญชี ๑. การตรวจฎีกาเบิกจ่าย ๒. การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๓. การจัดทำรายงานการเงินรายเดือน	๓ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	มีนาคม ๒๕๖๑, พฤษภาคม ๒๕๖๑, กันยายน ๒๕๖๑ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	นางสาวรชต จิตนารินทร์	
	งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ ๑. การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ๒. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีป้าย	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ๑ - ๓๑ มิถุนายน ๒๕๖๑	นางสาวรชต จิตนารินทร์	
	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๑. การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑ ครั้ง /ปี	๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐	นางสาวรชต จิตนารินทร์	

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
 (นางสาวรชต จิตนารินทร์)
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. ผู้สอบทานแผนการตรวจสอบ
 (คมสัน สุทระชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ส่วนโยธา	งานก่อสร้าง ๑. การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ๒. การควบคุมงานก่อสร้าง	๑ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑	นางสาวรชต จิตนารินทร์	
	การดำเนินงานของกองทุนประปา	๒ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑	นางสาวรชต จิตนารินทร์	

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
(นางสาวรชต จิตนารินทร์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. ผู้สอบทานแผนการตรวจสอบ
(คมสัน สุทธะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
 แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ส่วนการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ด	๑.การดำเนินงานของโรงเรียน - ฎีกาเบิกจ่าย - การบันทึกบัญชี - งบการเงิน	๑ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐	นางสาวรชต จิตนารินทร์	
	๒.การดำเนินงานของโรงเรียน - ฎีกาเบิกจ่าย - การบันทึกบัญชี - งบการเงิน	๑ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑	นางสาวรชต จิตนารินทร์	

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
 (นางสาวรชต จิตนารินทร์)
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. ผู้สอบทานแผนการตรวจสอบ
 (คมสัน สุทธะชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงามอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖	๑ ครั้ง/ปี	๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑	นางสาวรชต จิตนารินทร์	

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
(นางสาวรชต จิตนารินทร์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต. ผู้สอบทานแผนการตรวจสอบ
(คมสัน สุทธะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม