

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดประกอบขอใบตรวจตราตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	๑. สอบทานการติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าใน ๒. การจัดทำบัญชีและงบการเงิน ณ วันสิ้นปี ๓. การบริกรจัดการพัสดุ (ครุภัณฑ์) ๔. การตรวจสอบการรับเงิน ฝากเงิน การจัดทำรายงาน สถานะการเงินประจำวัน ๕. การจัดแผนทำภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๖. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๗. ระบบบัญชีและคอมพิวเตอร์องค์กรส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)	ตรวจสอบ ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๒ พ.ย. ๖๒ ม.ค. ๖๓ พ.ค.-มิ.ย ๖๓ เม.ย.-พ.ค ๖๓ มิ.ย.-ก.ค. ๖๓ ก.ค.-ธ.ค ๖๓	๑/๙ ๑/๙ ๑/๙ ๑/๙ ๑/๙ ๑/๙	นางสาวเพชรรัตน์ วรรณรัตตายนันท์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน	

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 รายละเอียดประกอบขอใบขุดเจาะตรวจสอบ
 แผนแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัด	๑.สอบทานการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ๒.การดำเนินงานเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ๓.การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น ๔.การใช้และการรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง ๕.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๖.ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๒ ก.พ.-มี.ค. ๖๓ ม.ค.-ก.พ. ๖๓ มี.ค.-เม.ย ๖๓ มิ.ย-พ.ค ๖๓ มิ.ย-ก.ค. ๖๓	๑/๒๓ ๑/๒๓ ๑/๒๓ ๑/๒๓ ๑/๒๓ ๑/๒๓	นางสาวเพชรรัตน์ วรรณรัตตะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน	

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 รายละเอียดประกอบขอเขตการตรวจสอบ
 แผนแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	๑.สอบทานการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ๒.การใช้และการรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง ๓.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๔.ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๒ มี.ค.-เม.ย ๖๓ มิ.ย-ก.ค. ๖๓ ก.ค.-ส.ค ๖๓	๑/๗ ๑/๗ ๑/๗ ๑/๗	นางสาวเพชรรัตน์ วรรณรัตน นักวิชาการตรวจสอบภายใน	

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
 แผนแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษา	๑.สอบทานการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ๒.การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น ๓.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๔.ระบบคอมพิวเตอร์ขอการปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๒ ม.ค.-พ. ๖๓ มิ.ย.-ก.ค. ๖๓ ก.ค.-ส.ค. ๖๓	๑/๘ ๑/๘ ๑/๘	นางสาวเพชรรัตน์ วรรณรัตตชา นักวิชาการตรวจสอบภายใน	

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดประกอบของเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่งผา บ้านน้ำจี้ บ้านนาปาง บ้านหนองฮ้อ	๑. จัดทำบัญชีและงบการเงิน ๒. การเบิกจ่ายเงิน	ตรวจสอบ ๑ ครั้ง/ปี	พ.ย-ธ.ค. ๖๒ ธ.ค. ๖๒	๑/๑๖	นางสาวเพชรรัตน์ วรจักรเสตชานักวิชาการตรวจสอบภายใน	

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 รายละเอียดงบประมาณขอเปิดโครงการตรวจสอบ
 แผนแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยรับรอง	เรื่องที่ตรวจสอบ	ในกาตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
หน่วยตรวจสอบภายใน	๑.สอบทานการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๒	๑/๑	นางสาวเพชรรัตน์ วรรณการศึกษานักวิชาการตรวจสอบภายใน	
	๒.ประเมินผลการทำงานควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน (ปค.๔, ปค.๕)	๑๒ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๓	๑/๘		
	๑.)สรุปและรายงานแผนการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒ ครั้ง/ปี	มี.ค. ๖๓	๑/๘		
	๒.)สรุปรายงานการปฏิบัติตามตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๓	๑/๘		
	๓.)งานทบทวนกฎบัตร	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๓	๑/๘		
	๔.)งานจัดทำแผนตรวจสอบภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๑ ครั้ง/ปี	มี.ค. ๖๓	๑/๘		
	๕.)การจัดทำแผนปฏิบัติงาน	๒ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๓	๑/๘		
๖.)จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	๒ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๓	๑/๘			
๗.)ติดตามประเมินผลการตรวจสอบ	๒ ครั้ง/ปี	มี.ย. ๖๓	๑/๘			
๘.)งานประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในตามแบบกรมบัญชีกลาง	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๓	๑/๘			
๙.)การไปศึกษา และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๒-ธ.ค. ๖๓	๑/๘			
๑๐.)งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา	๑ ครั้ง/ปี	รวมจำนวนคน/วัน	๑/๖๔			

