**รายละเอียดการประกอบขอบเขตการตรวจสอบ**

**แนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจ**  | **ความถี่****ในการ****ตรวจสอบ** | **จำนวนคน/วัน** **ในการตรวจสอบ** | **ปี พ.ศ. 2560** | **ปี พ.ศ. 2561** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **สำนักงานปลัด** | **งานบริหารงานทั่วไป**1. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2. การจัดทำโครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 25613. การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนด4. การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 6)5. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 25606. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 7. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของปีงบประมาณ พ.ศ. 25608.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี | 1/131/12 1/101/121/131/131/131/13 |  | 1-1715-30 |  | 27 พ.ย.- 15 ธ.ค.27 พ.ย.- 15 ธ.ค.27 พ.ย.- 15 ธ.ค.27 พ.ย.- 15 ธ.ค. |  |  |  |  |  |  | 1-17 |  | นายสุพจน์ เล็กสิงห์โต15-30 |

**รายละเอียดการประกอบขอบเขตการตรวจสอบ**

**แนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจ**  | **ความถี่****ในการ****ตรวจสอบ** | **จำนวนคน/วัน** **ในการตรวจสอบ** | **ปี พ.ศ. 2560** | **ปี พ.ศ. 2561** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **สำนักงานปลัด** | **งานนโยบายและแผน**9. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี**งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**10. การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนหรือเหตุบรรเทาสาธารณภัย11. การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการกำหนด**งานส่งเสริมการเกษตร**2. การจัดทำโครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561**งานสวัสดิการสังคม**12. การเบิกจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส การดูแลผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  | 1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี | 1/131/121/101 /121 /12 |  | 1-17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-171-17 | 1-17 | นายสุพจน์ เล็กสิงห์โต15-30 |

**รายละเอียดการประกอบขอบเขตการตรวจสอบ**

**แนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจ**  | **ความถี่****ในการ****ตรวจสอบ** | **จำนวนคน/วัน** **ในการตรวจสอบ** | **ปี พ.ศ. 2560** | **ปี พ.ศ. 2561** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **กองคลัง** | **งานการเงินและบัญชี**1. จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันเข้าตรวจสอบ2. การจัดทำรายงานสถานการณ์3. การนำส่งเงินและการนำฝากธนาคาร4. การยืมเงินงบประมาณ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 5. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 25606. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 7. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของปีงบประมาณ พ.ศ. 25608.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของปีงบประมาณ พ.ศ. 25609. การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 6)  | 1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี | 1/71/71/71/211/211/211/211/211/21 |  |  |  | 3-313-313-313-31 | 3-313-311-91-9 | 1-9 |  |  |  |  |  |  | นายสุพจน์ เล็กสิงห์โต |

**รายละเอียดการประกอบขอบเขตการตรวจสอบ**

**แนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจ**  | **ความถี่****ในการ****ตรวจสอบ** | **จำนวนคน/วัน** **ในการตรวจสอบ** | **ปี พ.ศ. 2560** | **ปี พ.ศ. 2561** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **กองคลัง** | **งานจัดเก็บรายได้**11. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน12. ภาษีป้าย13. ภาษีบำรุงท้องที่14. การขอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการดำเนินการจดทะเบียนพานิชย์ภายในตำบล 15. การใช้ใบเสร็จรับเงิน การควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินทุกระเภท การเจาะปรุ เจาะรู การประทมับตราเลิกใช้ การรายงานยอดคงเหลือ และยอดยกไปในแต่ละปีงบประมาณ รวมถึงการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน | 1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี | 1/141/141/141/141/10 |  |  |  |  | 9-289-289-28 | 9-28 |  |  |  |  |  |  | นายสุพจน์ เล็กสิงห์โต15-30 |

**รายละเอียดการประกอบขอบเขตการตรวจสอบ**

**แนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจ**  | **ความถี่****ในการ****ตรวจสอบ** | **จำนวนคน/วัน** **ในการตรวจสอบ** | **ปี พ.ศ. 2560** | **ปี พ.ศ. 2561** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **กองคลัง** | **งานพัสดุ**16. การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ 16.1 การควบคุมพัสดุ 16.2 การตรววจสอบพัสดุประจำปี 16.3 การจำหน่ายพัสดุ | 1 ครั้ง/ปี | 1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | นายสุพจน์ เล็กสิงห์โต15-30 |

**รายละเอียดการประกอบขอบเขตการตรวจสอบ**

**แนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจ**  | **ความถี่****ในการ****ตรวจสอบ** | **จำนวนคน/วัน** **ในการตรวจสอบ** | **ปี พ.ศ. 2560** | **ปี พ.ศ. 2561** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **กองช่าง** | **งานก่อสร้าง**1. การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร2. การบริหารงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (โครงการต่างๆที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561) 3. การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง การสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง4. การจัดทำรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ6) | 1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี | 1/311/311/311/31 |  |  |  |  |  | 9 เม.ย.- 31 พ.ค. 60 |  | 9 เม.ย.- 31 พ.ค. 609 เม.ย.- 31 พ.ค. 60 | 9 เม.ย.- 31 พ.ค. 60 |  |  |  | นายสุพจน์ เล็กสิงห์โต |

**รายละเอียดการประกอบขอบเขตการตรวจสอบ**

**แนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลียง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจ**  | **ความถี่****ในการ****ตรวจสอบ** | **จำนวนคน/วัน** **ในการตรวจสอบ** | **ปี พ.ศ. 2560** | **ปี พ.ศ. 2561** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ** | **มี.ค.** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **กองการศึกษาฯ** | **งานบริหารทั่วไป**1. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612. การบริหารจัดการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ให้มีคุณภาพและความเพียงพอ3. การจัดทำรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ6)**งานบริหารการศึกษา**4 การตรวจสอบแผนยุทธศาตร์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 5. ตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา **งานการเงินและบัญชี**6. การจัดทำบัญชีเป็นไปตามระเบียบกระ ทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่า ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี | 1/15(อย่างน้อย 20 วัน)1/251/251/251/25 |  |  |  |  | 1 ต.ค.2560- 15 ก.ค. 2561 |  |  |  | 11 มิย.- 15 ก.ค. | 11 มิย.- 15 ก.ค.11 มิย.- 15 ก.ค.11 มิย.- 15 ก.ค.11 มิย.- 15 ก.ค. |  |  | นายสุพจน์ เล็กสิงห์โต |