

รายละเอียดแผนการ/กำหนดการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยตรวจรับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
<b>ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗</b>				
สำนักปลัด/กองคลัง/ กองช่าง/กองการศึกษาฯ	- ติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑ ครั้ง/ปี	นางเสาวภา พองชัยภูมิ	
สำนักปลัด	- การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนของ อปท.(e-plan) เมนูการจัดทำแผนและอนุมัติแผน	๑ ครั้ง/ปี	นางเสาวภา พองชัยภูมิ	
<b>ไตรมาสที่ ๒ ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘</b>				
ส่วนการคลัง	- การบริหารเร่งรัดการจัดเก็บภาษี	๑ ครั้ง/ปี	นางเสาวภา พองชัยภูมิ	
	- การจัดทำบัญชีและงบการเงิน	๑ ครั้ง/ปี	นางเสาวภา พองชัยภูมิ	
	- การบันทึกบัญชีระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ e-laas	๑ ครั้ง/ปี	นางเสาวภา พองชัยภูมิ	
<b>ไตรมาสที่ ๓ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘</b>				
ส่วนการคลัง	- การบริหารพัสดุ( การเก็บรักษา ควบคุม จำหน่ายพัสดุ )	๑ ครั้ง/ปี	นางเสาวภา พองชัยภูมิ	
	- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Gp)	๑ ครั้ง/ปี	นางเสาวภา พองชัยภูมิ	
	- ด้านการใช้จ่ายเงินสะสม	๑ ครั้ง/ปี	นางเสาวภา พองชัยภูมิ	

	- การดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	๑ ครั้ง/ปี	นางเสาวภา พongชัยภูมิ	
<b>ไตรมาสที่ ๔ ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘</b>				
สำนักปลัด/กองคลัง/ กองช่าง/กองการศึกษาฯ	- การยืมเงิน และ การส่งใช้เงินยืม	๑ ครั้ง/ปี	นางเสาวภา พongชัยภูมิ	
สำนักปลัด/กองคลัง/ กองช่าง/กองการศึกษาฯ	- การจัดเตรียมความพร้อมการจัดทำข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙	๑ ครั้ง/ปี	นางเสาวภา พongชัยภูมิ	

หมายเหตุ.- กำหนดการตรวจทุกวันที ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ / ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ / ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘  
 ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม



(นางเสาวภา พongชัยภูมิ )

เสนอแผนการตรวจสอบ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน



(นางเสาวภา พongชัยภูมิ )

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน



(นายสุพล แปนนาค )

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน