

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัด อบต.	<p>๑.งานบริหารงานทั่วไป</p> <p>๑.๑ ตรวจสอบทะเบียนคุมหนังสือรับ-ส่งงานสารบรรณถูกต้องเรียบร้อย</p> <p>๑.๒ ตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนกลางถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ</p>	๒ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ , ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	นายยุทธพงศ์ นิคม	
	<p>๒.งานบริหารงานบุคคล</p> <p>๒.๑ ตรวจสอบแผนอัตรากำลัง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ คำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/ย้าย/เลื่อนระดับ กระบวนการสรรหาพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๒.๒ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลบุคลากรแห่งชาติข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน</p>	๒ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ , ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	นายยุทธพงศ์ นิคม	

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัด อบต.	<p>๓.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๓.๑ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ e-plan/ระบบข้อมูลกลาง/ระบบสารสนเทศ e-plannacc ๓.๒ ตรวจสอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น</p>	๒ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ , ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	นายยุทธพงศ์ นิคม	
	<p>๔.งานงบประมาณ ๔.๑ ตรวจสอบการโอนงบประมาณ/เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ</p>	๒ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ , ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	นายยุทธพงศ์ นิคม	
	<p>๕.งานสวัสดิการสังคม ๕.๑ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลสารสนเทศผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์</p>	๒ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ , ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	นายยุทธพงศ์ นิคม	

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัด อบต.	๖.งานกิจกรรมด้านเด็ก เยาวชนและนันทนาการ ๖.๑ ตรวจสอบคำสั่ง โครงการด้านเด็ก เยาวชนและนันทนาการ	๑ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	นายยุทธพงศ์ นิคม	
	๗.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๗.๑ ตรวจสอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	นายยุทธพงศ์ นิคม	
	๘.งานกิจการสภา ๘.๑ ตรวจสอบหนังสือส่ง-รับ คำสั่ง รายงานการประชุมสภา	๒ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ , ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	นายยุทธพงศ์ นิคม	

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัด อบต.	๙.งานบริหารการศึกษา ๙.๑ ตรวจสอบแผนงานการสอน งานกิจกรรม งานนิเทศศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ , ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	นายยุทธพงศ์ นิคม	
	๑๐.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๐.๑ ตรวจสอบคำสั่ง โครงการ หนังสือส่ง/รายงานการประชุมโครงการ	๒ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ , ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	นายยุทธพงศ์ นิคม	
	๑๑.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑๑.๑ ตรวจสอบคำสั่ง โครงการ หนังสือส่ง/รายงานการประชุมโครงการ	๒ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ , ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	นายยุทธพงศ์ นิคม	

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	๑.งานการเงินและบัญชี ๑.๑ ตรวจสอบทะเบียนรายรับ-รายจ่าย ฎีกา การเบิกจ่าย ใบเสร็จรับเงิน รายงานการเงิน ประจำเดือน การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน	๒ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ , ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	นายยุทธพงศ์ นิคม	
	๒.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒.๑ ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเข้าใบสรูป ใบนำส่ง และทะเบียนรายรับ เพื่อพิสูจน์การ บันทึกการครบถ้วนถูกต้องตามประเภทเงิน หรือไม่ การนำส่งเงินเข้าทะเบียนรายรับ เข้าใบรายการมาตรฐาน ๑,๓ เพื่อผ่านใบบัญชีแยกประเภท ที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์การเก็บภาษี	๒ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ , ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	นายยุทธพงศ์ นิคม	

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	<p>๓.งานทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>(๑) ตรวจสอบรายการกับแผนการจัดการพัสดุประจำปีว่าอยู่ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่</p> <p>(๒) แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้างมีการกำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน การดำเนินการอย่างชัดเจนหรือไม่</p> <p>(๓) ตรวจสอบรายการที่เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ (หากไม่เป็นไปตามแผนเพราะเหตุใด)</p>	๒ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ , ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	นายยุทธพงศ์ นิคม	

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	๑.งานก่อสร้าง ๑.๑ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือถอนอาคาร ตรวจสอบงาน บำรุงรักษาอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ , ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	นายยุทธพงศ์ นิคม	
	๒.งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๒.๑ ตรวจสอบงานออกสำรวจ/ ออกแบบ/ประมาณการก่อสร้าง/การ กำหนด ราคาากลาง/การควบคุมงาน ก่อสร้าง	๒ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ , ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	นายยุทธพงศ์ นิคม	
	๓.งานผังเมือง ๓.๑ ตรวจสอบเอกสารการวางผังเมือง	๑ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	นายยุทธพงศ์ นิคม	
	๔.งานไฟฟ้าสาธารณะและ สาธารณูปโภค ๔.๑ ตรวจสอบทะเบียนคุมงานซ่อม ไฟฟ้าและประปา	๒ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ , ๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	นายยุทธพงศ์ นิคม	

ลงชื่อ ยุทธพงศ์ นิคม ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นายยุทธพงศ์ นิคม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

ลงชื่อ อับดุลเลาะ คาเล็มดาเบะ ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายอับดุลเลาะ คาเล็มดาเบะ)

ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว