


รายละเอียดประกอบของเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลนายายกัลก อำเภเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยรับการตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง	กิจกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ ๑. ตรวจสอบการควบคุมการใช้รถยนต์ ๒. การจัดทำทะเบียนคุมรถจักรยานยนต์ ๓. การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและการรับเงินประจำวัน ๔. การจัดทำกระหนบยอดเงินฝากธนาคาร ประกอบงบการเงินประจำเดือน ๕. ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ๖. การควบคุมในการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ๗. การติดตามลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕	นางสาวประมณีฯ กำจัดภัย นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ
		ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๕	
		ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	ธันวาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖	
		ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
		ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๖	
		ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๖	
		ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖	

รายละเอียดประกอบแบบตรวจตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขามแก่น อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยรับการตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
<p>กองคลัง/กองการศึกษา</p> <p>กองการศึกษา</p> <p>อพท.บ้านห้วยหินฝน</p> <p>อพท.นาขามแก่น</p>	<p>กิจกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ</p> <p>๘. การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>๙. ตรวจสอบการรับ - การจ่ายเงินประจำวันของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>๑๐. การจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p>	<p>ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖</p> <p>กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>นางสาวประมณีฯ กำจัดภัย</p> <p>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ</p>

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวประมณีฯ กำจัดภัย)
 ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) 
 (นายวุฒิไกร สีขาว)
 ผู้สอบแบบแผนการตรวจสอบ
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขามแก่น