

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

หน่วยงานสำนักปลัด

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง / ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด	๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ๒. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและการโอนงบประมาณ ๓. การรับลงทะเบียนของผู้สูงอายุ ๔. การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ๕. การใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี	พ.ย. - ธ.ค. ๖๕, มี.ค. - เม.ย. ๖๖	นางอารีย์ วงศ์เมธา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

หน่วยงานกองคลัง

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง / ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง	<ul style="list-style-type: none"> - ฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณและนอกงบประมาณ - ตรวจสอบพัสดุ การเก็บรักษา การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ - การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน - การจัดเก็บรายได้ - ลูกหนี้เงินยืมราชการ 	๓ ครั้ง/ปี ๓ ครั้ง/ปี ๓ ครั้ง/ปี ๓ ครั้ง/ปี ๓ ครั้ง/ปี	ม.ค. - ก.พ. ๖๖, พ.ค. - มิ.ย. ๖๖, ส.ค. - ก.ย. ๖๖	นางอารีย์ วงศ์เมธา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

กองช่าง

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง / ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง	- การจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้าง - การคำนวณค่า K	๒ ครั้ง/ปี	มี.ค. ๖๖ ก.ค. ๖๖	นางอารีย์ วงศ์เมธา นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง / ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.วังซ้าย	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย แผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติการฯ - ฎีกาเบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย - การจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย 	<p style="text-align: center;">๑ ครั้ง/ปี</p> <p style="text-align: center;">๑ ครั้ง/ปี</p> <p style="text-align: center;">๑ ครั้ง/ปี</p>	ต.ค. ๖๕	นายดำรงค์ คนเที่ยง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖												
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๔	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังซ้าย	๑. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.วังซ้าย แผนพัฒนาฯ และ แผนปฏิบัติการ ๒. ฎีกาเบิกจ่ายเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ๓. การจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย	↔															

(ลงชื่อ) อารีย์ วงศ์เมธา ผู้เสนอแผนการดำเนินงาน

(นางอารีย์ วงศ์เมธา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) เกษรา พิพัฒน์รัตนกร ผู้เห็นชอบแผนการดำเนินงาน

(นางเกษรา พิพัฒน์รัตนกร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) สอาด ตามวงศ์ ผู้อนุมัติแผนการดำเนินงาน

(นายสอาด ตามวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕