

ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบุษบือซา

ลำดับ	รายการการตรวจสอบ สำนัก/กอง	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.	สำนักปลัด - การสอบทานฎีกาเบิกจ่ายและหลักการจ่ายเงิน - การจัดทำเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง - การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลางแต่ละคัน - การดูแล รักษา ซ่อมบำรุงมลพิษของรถยนต์ส่วนกลางแต่ละคัน - การใช้ เบิกจ่ายและเก็บรักษาพัสดุ - การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน		↔						↔					

ลำดับ	รายการการตรวจสอบ สำนัก/กอง	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.	กองคลัง - การสอบทานฎีกาเบิกจ่ายและหลักการจ่ายเงิน - การสอบทานด้านการบริหารพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) - การใช้ เบิกจ่ายและเก็บรักษาพัสดุ - การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน		↔									↔		
๓.	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - การสอบทานฎีกาเบิกจ่ายและหลักการจ่ายเงิน - การสอบทานด้านการบริหารพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) - การใช้ เบิกจ่ายและเก็บรักษาพัสดุ - การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน		↔				↔							

ลำดับ	รายการการตรวจสอบ สำนัก/กอง	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
		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.	กองช่าง - การสอบทานฎีกาเบิกจ่ายและหลักการจ่ายเงิน - การสอบทานด้านการบริหารพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) - การใช้ เบิกจ่ายและเก็บรักษาพัสดุ - การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน		←→							←→				
			←→							←→				
			←→							←→				
			←→							←→				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย ตรวจ รับ	หน่วย ดำเนิน การ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒.	การตรวจสอบเงินยืม และการส่งใช้เงินยืม	- การตรวจสอบเงินขาดบัญชี, เงินเกิน บัญชี, การถอนเงิน รายรับและการ จำหน่ายหนี้สูญ - การยืมเงินและการควบคุมเร่งรัดส่งใช้ เงินยืมตามงบประมาณและเงินนิกงบ ประมาณ	กอง คลัง	หน่วย ตรวจ สอบ ภายใน		←→								←→				
๓.	ตรวจสอบการบริหาร จัดการพัสดุ	- การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง, การ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ฯ, การทำรายงาน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใหญ่ถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ, การ จัดทำประกาศและวิธีประกาศเชิญชวน ทั่วไป, การส่งเผยแพร่หรือการปิด ประกาศเชิญชวนทั่วไป, การจัดทำ บันทึกข้อตกลงซื้อหรือจ้าง (ใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง) สัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง, การรายงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ, กรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจงานจ้าง , ผู้ควบคุมงาน	กอง คลัง	หน่วย ตรวจ สอบ ภายใน		←→								←→				

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย ตรวจ รับ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๒.	ตรวจสอบการบริหารจัดการพัสดุ	- การใช้ การเบิกจ่ายและการเก็บรักษาพัสดุ - การควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน - การตรวจสอบการจำหน่ายพัสดุ	กองคลัง	หน่วยตรวจสอบภายใน		←→								←→			
๓.	การตรวจสอบยานพาหนะ การส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การซ่อมบำรุง ดูแลรักษา	- การจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล - การจัดทำเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนบุคคลแต่ละคัน - การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนบุคคลแต่ละคัน - การดูแล รักษา ซ่อมบำรุง และการกำหนดการตรวจมลพิษของรถยนต์ส่วนบุคคลแต่ละคัน	สำนักปลัด	หน่วยตรวจสอบภายใน		←→					←→						

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย ตรวจ รับ	หน่วย ดำเนิน การ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗									
					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.	การตรวจสอบการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การเบิกจ่าย การใช้จ่ายเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม ฯ - ความเหมาะสม คุ่มค่า มีประสิทธิภาพของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ฯ - การเบิกจ่ายเงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือโรคเอดส์ 	สำนัก ปลัด	หน่วย ตรวจ สอบ ภายใน		←→					←→						
๕.	การตรวจสอบการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การเบิกจ่าย การใช้จ่ายเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม ฯ - ความเหมาะสม คุ่มค่า มีประสิทธิภาพของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ฯ - การเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร นม - โครงการบรรยายธรรม 	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	หน่วย ตรวจ สอบ ภายใน		←→				←→							

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	หน่วย ตรวจ รับ	หน่วย ดำเนิน การ	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๖.	การตรวจสอบการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การเบิกจ่าย การใช้จ่ายเงิน - การควบคุมงานจ้าง/งานก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม ฯ - ความเหมาะสม คุ่มค่า มีประสิทธิภาพของงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ฯ - กับการรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ฯ - การส่งใช้เงินคืนหลังจากการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ฯ 	กองช่าง	หน่วยตรวจสอบภายใน		←→						←→						
						←→						←→						
						←→						←→						

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นต้นไป



(นายจिरเดช ชยามาเลส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา