องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ตารางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	พ.ศ.2559			พ.ศ. 2560								
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
สำนักปลัด	**งานบริหารทั่วไป**												
	- การเบิกจ่ายเงิน												
	เงินสวัสดิการ,ค่ารับรอง,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ,												
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ												
	- การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม												
	- การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.												
	- การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ												
	- การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน อปท.												
	ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557												
	งานนโยบายและแผน												
	- การจัดทำแผนพัฒนาสามปี												
	งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน												
	- การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์												
	และการจ่ายเงินเบี้ย ความพิการให้คนพิการของ อปท.												

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ตารางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	พ.ศ.2559			พ.ศ. 2560								
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
กองคลัง	**งานการเงินและบัญชี**												
	- การเบิกจ่ายเงิน												
	เงินสวัสดิการ,ค่ารับรอง,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ,												
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ												
	- การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม												
	- การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน												
	- การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี												
	- การจัดทำรายงานการเงินรายเดือน												
	- การกันเงิน												
	- การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ												
	งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้												
	- การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน												
	- การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ												
	ที่ดิน,ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีป้าย												
	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ												
	- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง												
	- การทำสัญญาและหลักประกัน												
	- การยืมพัสดุ,การเก็บรักษาพัสดุ,การเบิกจ่าย-พัสดุ												
	- การตรวสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2557												

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ตารางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	พ.ศ.2559			พ.ศ. 2560								
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
ส่วนโยธา	**งานบริหารทั่วไป**												
	- การเบิกจ่ายเงิน												
	เงินสวัสดิการ,ค่ารับรอง,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ,												
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ												
	- การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม												
	- การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ												
	งานก่อสร้าง												
	- การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารดัดแปลง รื้อถอนอาคาร												
	- การควบคุมงานก่อสร้าง												
	งานออกแบบและควบคุมอาคาร การขุดดินถมดิน												
	และการควบคุมกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง												
	- การขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน												

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ตารางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	พ.ศ.2559			พ.ศ. 2560								
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
ส่วนการศึกษา	**งานบริหารทั่วไป**												
ศาสนาและ	การเบิกจ่ายเงิน												
วัฒนธรรม	- เงินสวัสดิการ,ค่ารับรอง,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ,												
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ฯลฯ												
	- การยืมเงินและส่งใช้เงินยืม												
	- การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ												
	งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม												
	- การจัดทำโครงการต่างๆ												
	- การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท.												
	ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2557												

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ตารางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	พ.ศ.2559			พ.ศ. 2560								
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
สถานศึกษา	การดำเนินงานของสถานศึกษา (โรงเรียน,ศพด.)												
/กองทุน													
	การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ												
	(สปสช.)												
	การดำเนินงานของกองทุนประปา												
	การดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจชุมชน												
งานควบคุม	ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน												
ภายใน	การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ												
	คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนด												
	มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6)												