

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. สำนักปลัดเทศบาล	๑. การใช้และรักษารถยนต์ ๒. การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๓. งานสารบรรณ การรับ - ส่งหนังสือ การเก็บรักษาและการทำลายเอกสาร ๔. สมุดทะเบียนคุมประกาศและคำสั่ง ๕. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	พ.ย. - ธ.ค.๖๒	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน	
๒. กองคลัง	๑. การใช้และรักษารถยนต์ ๒. การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๓. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๔. การตรวจสอบด้านการเงิน -การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน ๕. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่าง ๆ -การจัดเก็บเงิน การใช้ใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน -การนำส่งเงินและการนำเงินฝากธนาคาร (การจัดทำใบนำส่งเงิน/ใบสำคัญสรุปใบนำส่ง)	ม.ค. - ก.พ. ๖๓	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. โรงเรียนเทศบาล ลำน้ำพอง	๑. ตรวจสอบการเบิกจ่าย - ฎีกาการเบิกจ่ายเงิน(สุ่มตรวจ) - รายงานการจัดทำเช็ค - ดับชี้เช็ค - สมุดเงินสดจ่าย ๒. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ และผู้ตรวจสอบการรับเงิน - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ - คำสั่งแบ่งงาน ๓. การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์	มี.ค.- เม.ย.๖๓	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน	
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑. การใช้และรักษารอยนต์ ๒. การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๓. แผนการดำเนินงานตามโครงการ(สุ่มตรวจ) ๔. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	พ.ค.- มิ.ย.๖๓	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕. กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑. การใช้และรักษารถยนต์ ๒. การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๓. แผนการดำเนินงานตามโครงการ(สู่มตรวจ) ๔. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	ก.ค.๖๓	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน	
๖. กองช่าง	๑. การใช้และรักษารถยนต์ ๒. การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๓. แผนการดำเนินงานตามโครงการ(สู่มตรวจ) ๔. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	ส.ค.๖๓	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน	
๗. กองกองส่งเสริม การเกษตร	๑. การใช้และรักษารถยนต์ ๒. การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๓. แผนการดำเนินงานตามโครงการ(สู่มตรวจ) ๔. การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	ก.ย.๖๓	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน	
หมายเหตุ :รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ เรื่องที่ตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม				