

รายละเอียดประกอบเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
แผนการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน	๑.การประเมินระบบควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย.-ธ.ค. ๖๒	๑/๓	นายสันติชัย ภูมิละเหม นิติกรปฏิบัติการ
	๑. ประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจ ๒.ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ๓.สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย.-ธ.ค. ๖๒	๑/๓	
	๒.การบริหารงานในหน่วยตรวจสอบภายใน				
	๑.ติดตามประเมินผลการตรวจสอบ	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๓	๑/๕	
	๒.สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๒	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๓	๑/๕	
	๓. ประเมินความเสี่ยงก่อนจัดทำแผนประจำปี ๒๕๖๓	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๓	๑/๕	
	๔.การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan)	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๓	๑/๕	
	๕.จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๓	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๓	๑/๕	
	๖.จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๓	๑/๕	
	๗.การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน	หลายครั้ง/ปี	ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓	๑/๒๐	
	๘.งานประเมินตนเอง ของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามแบบกรมบัญชีกลาง	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย.๖๓	๑/๕	
	๙.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย				

แผนการดำเนินงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓							
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑๐	การดำเนินงานการ ของหน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๑. การประเมินระบบควบคุมภายใน ๑. ประเมินผลระบบควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจ ๒. ประเมินผลผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบ ภายใน ๓. สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ของ เทศบาลเมืองสะเตา ๒. การบริหารงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ๑. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบ ๒. สรุปผลรายงานผลการตรวจสอบ ปี ๖๒ ๓. ประเมินความเสี่ยงก่อนจัดทำแผน ปี ๖๓ ๔. การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ๕. จัดทำแผนตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๓ ๖. จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ๗. การให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะให้การปฏิบัติงาน ๘. งานประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน ตาม แบบกรมบัญชีกลาง ๙. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย											

หมายเหตุ ระยะเวลาในการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดประกอบขอใบตรวจตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหินสอ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระดับความเสี่ยง	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวน/วัน	รับผิดชอบ
สำนัก/ทุกกอง	การสอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน	ปานกลาง	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค ๖๒-พ.ย ๖๒	๑/๑๕	นายสันติชัย ภู นิติกรปฏิบัติงาน
สำนัก/ทุกกอง	ตรวจสอบการจ้างเหมาบริการ	ปานกลาง	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค ๖๒-พ.ย ๖๒	๑/๑๕	นายสันติชัย ภู นิติกรปฏิบัติงาน
กองการศึกษา	ตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๑ ศูนย์	ปานกลาง	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค ๖๒	๑/๑๕	นายสันติชัย ภู นิติกรปฏิบัติงาน
กองการศึกษา	การรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๑ ศูนย์	มาก	๑ ครั้ง/ปี	มี.ค.๖๓	๑/๑๕	นายสันติชัย ภู นิติกรปฏิบัติงาน
สำนักปลัด	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส	ปานกลาง	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค.๖๓-ก.พ.๖๓	๑/๑๕	นายสันติชัย ภู นิติกรปฏิบัติงาน
สำนัก/ทุกกอง	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง การซ่อมแซมบำรุงรักษา อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	มาก	๑๒ ครั้ง/ปี	ต.ค.๖๒-ก.ย. ๖๓	๑/๖๐	นายสันติชัย ภู นิติกรปฏิบัติงาน
กองคลัง	การจัดเก็บรายได้ค่าภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่	มาก	๑ ครั้ง/ปี	พ.ค.๖๓	๑/๑๕	นายสันติชัย ภู นิติกรปฏิบัติงาน

รายละเอียดขั้นตอนเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระดับความ เสี่ยง	ความถี่ใน การ ตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน/วัน	รับผิดชอบ
สำนัก/ทุกกอง	ตรวจสอบการมีเงินงบประมาณ และเอกสารประกอบ	มาก	๑ ครั้ง/ปี	มิ.ย ๖๓	๑/๓๐	นายสันติชัย ภูมิธเนศวร นิติกรปฏิบัติงาน
สำนัก/ทุกกอง	ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณทั่วไป และเอกสารประกอบการ เบิกจ่าย (ฎีกาหลังจ่าย)	มาก	๑ ครั้ง/ปี	ก.ค ๖๓- ส.ค. ๖๓	๑/๓๐	นายสันติชัย ภูมิธเนศวร นิติกรปฏิบัติงาน
กองช่าง	การตรวจสอบการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมบำรุง แผนงาน ประจำปี การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย	มาก	๑ ครั้ง/ปี	ก.ค ๖๓- ส.ค. ๖๓	๑/๓๐	นายสันติชัย ภูมิธเนศวร นิติกรปฏิบัติงาน

