

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบตรวจ	หมายเหตุ
สำนักปลัด อบต.	การดำเนินการเกี่ยวกับ ๑. การใช้และรักษารถยนต์ ๒. ตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๑ ครั้ง / ปี ๑ ครั้ง / ปี	มกราคม ๒๕๖๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๑/๓ ๑/๕	นางสาวศิริพร คัมภีรานนท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	
กองคลัง	การดำเนินการเกี่ยวกับ ๑. การรับเงินและการนำส่งเงิน ๒. การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ๓. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๔. หลักประกันสัญญา ๕. การเบิกจ่ายเงิน	๑ ครั้ง / ปี ๑ ครั้ง / ปี ๑ ครั้ง / ปี ๑ ครั้ง / ปี ๑ ครั้ง / ปี	กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กันยายน ๒๕๖๕ ๑ม.ค.๖๕-๓๑ มี.ค.๖๕ ๑ม.ค.๖๕-๓๑ มี.ค.๖๕	๑/๕ ๑/๕ ๑/๕ ๑/๓ ๑/๕	นางสาวศิริพร คัมภีรานนท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	
กองช่าง	การดำเนินการเกี่ยวกับ ๑. การใช้และรักษารถยนต์	๑ ครั้ง / ปี	๑ม.ค.๖๕-๓๑ มี.ค.๖๕	๑/๕	นางสาวศิริพร คัมภีรานนท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองสวัสดิการสังคม	การดำเนินการเกี่ยวกับ ๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยความพิการ	๑ ครั้ง / ปี	๑ม.ค.๖๕-๓๑ มี.ค.๖๕	๑/๕	นางสาวศิริพร คัมภีรานนท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการรักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การดำเนินการเกี่ยวกับ ๑. การตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษา	๑ ครั้ง / ปี	๑ม.ค.๖๕-๓๑ มี.ค.๖๕	๑/๕	นางสาวศิริพร คัมภีรานนท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการรักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	
กองสาธารณสุข	การดำเนินการเกี่ยวกับ ๑. การบริหารจัดการขยะ	๑ ครั้ง / ปี	๑ม.ค.๖๕-๓๑ มี.ค.๖๕	๑/๕	นางสาวศิริพร คัมภีรานนท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการรักษาการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	
สรุปผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายงานให้ผู้บริหารทราบและส่ง สำเนา ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			ระยะเวลาที่ตรวจสอบ เดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๖๕			
จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕			ระยะเวลาจัดทำแผนการตรวจสอบ วันที่ ๒๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕			

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวศิริพร คัมภีรานนท์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการรักษาการ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ

(นายเกษพัฒน์ ธนดิฐภักดีพงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ

