

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๖๙ (ขอบเขต)

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระดับความเสี่ยง	ปี/จำนวนคน/วัน				ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แผนฯปี ๒๕๖๖	แผนฯปี ๒๕๖๗	แผนฯปี ๒๕๖๘	แผนฯปี ๒๕๖๙		
๑.	สำนักปลัด/ กองช่าง	การใช้และการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ ส่วนกลาง	ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อแผน ๔ ปี	ปานกลาง	๑/๕				เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ภายใน/ หัวหน้า เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ภายใน	๑-๒๘ ก.พ.๖๖
๒.	กองคลัง	การรับส่งเงินและการนำฝากธนาคาร	„	ปานกลาง	๑/๑๐				„	๑-๓๐ เม.ย.๖๖
๓.	กองคลัง	การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ สำนักงาน	„	ปานกลาง	๑/๕				„	๑-๓๑ พ.ค.๖๖
รวม					๓/๒๐					

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระดับความเสี่ยง	ปี/จำนวนคน/วัน				ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แผนฯปี ๒๕๖๖	แผนฯปี ๒๕๖๗	แผนฯปี ๒๕๖๘	แผนฯปี ๒๕๖๙		
๑.	กองคลัง	การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน	„	-		๑/๑๐			„	
๒.	กองคลัง	การจัดทำทะเบียนต่างๆและการบันทึกบัญชี	„	-		๑/๑๐			„	
๓.	กองคลัง	การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม	„	-		๑/๑๐			„	
๔.	กองคลัง	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าใช้สอย	„	-		๑/๑๐			„	
๕.	กองคลัง	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าตอบแทน	„	-		๑/๑๐			„	
๖.	กองคลัง	การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จฯ	„	-		๑/๑๐			„	
๗.	กองคลัง	แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้างและแผนการจัดหาพัสดุ	„	-		๑/๑๐			„	
๘.	กองคลัง	วิธีการจัดซื้อ/จ้าง (พัสดุ)	„	-		๑/๑๐			„	
๙.	กองคลัง	หลักประกันสัญญา และการจัดทำทะเบียนคุมฯ (พัสดุ)	„	-		๑/๑๐			„	
๑๐.	กองช่าง	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้าง	„	-		๑/๑๐			„	

๑๑.	กองช่าง	ตรวจสอบการควบคุมพัสดุสำนักงาน	..	-		๑/๕			..	
๑๒.	สำนักปลัด	การตรวจสอบควบคุมพัสดุสำนักงาน	..	-		๑/๕			..	
รวม						๑๒/๑๐				

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ลำดับ	หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระดับความเสี่ยง	ปี/จำนวนคน/วัน				ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
					แผนฯปี ๒๕๖๖	แผนฯปี ๒๕๖๗	แผนฯปี ๒๕๖๘	แผนฯปี ๒๕๖๙			
๑.	กองคลัง	การจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ	„	-			๑/๑๐		„		
๒.	กองคลัง	การเขียนเช็คสั่งจ่าย	„	-			๑/๑๐		„		
๓.	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน	„	-			๑/๑๐		„		
๔.	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงินสะสม	„	-			๑/๑๐		„		
๕.	กองคลัง	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าสาธารณูปโภค	„	-			๑/๑๐		„		
๖.	กองคลัง	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	„	-			๑/๑๐		„		
๗.	กองคลัง	ลูกหนี้ภาษีค้างชำระและการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้	„	-			๑/๑๐		„		
๘.	กองคลัง	การตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง การบริหารสัญญา	„	-			๑/๑๐		„		
๙.	กองคลัง	การควบคุมพัสดุและการจำหน่ายพัสดุประจำปี	„	-			๑/๑๐		„		
๑๐.	สำนักปลัด/กองช่าง	การใช้และการดูแลรักษารักษารถยนต์ส่วนบุคคล	„	-			๑/๑๐		„		
รวม								๑/๑๙๐			

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ลำดับ	หน่วยงาน	ปัจจัยเสี่ยง	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระดับความเสี่ยง	ปี/จำนวนคน/วัน				ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					แผนฯปี ๒๕๖๖	แผนฯปี ๒๕๖๗	แผนฯปี ๒๕๖๘	แผนฯปี ๒๕๖๙		
๑.	สำนักปลัด	การตรวจสอบควบคุมการใช้พัสดุสำนักงานในสำนักกอง	„	-				๑/๑๐	„	
๒.	สำนักปลัด	งานกิจการสภา	„	-				๑/๑๐	„	
๓.	สำนักปลัด	การดำเนินงานตามโครงการ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี	„	-				๑/๑๐	„	
๔.	สำนักปลัด	งานธุรการ	„	-				๑/๑๐	„	
๕.	สำนักปลัด	การจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	„	-				๑/๑๐	„	
๖.	สำนักปลัด	การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย	„	-				๑/๑๐	„	
๗.	กองคลัง	การจัดทำบัญชีและงบการเงินประจำเดือน	„	-				๑/๑๐	„	
๘.	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร	„	-				๑/๑๐	„	
๙.	กองคลัง	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าวัสดุ	„	-				๑/๑๐	„	
๑๐.	กองคลัง	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดเงินเดือน	„	-				๑/๑๐	„	

๑๑.	กองคลัง	การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิก จ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์	”	-				๑/๑๐	”	
๑๒.	กองคลัง	การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	”	-				๑/๑๐	”	
๑๓.	กองคลัง	ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการ	”	-				๑/๑๐	”	
๑๔.	กองช่าง	การควบคุมพัสดุครุภัณฑ์งานก่อสร้าง ของกองช่าง								
รวม								๑๔/๑๔๐		

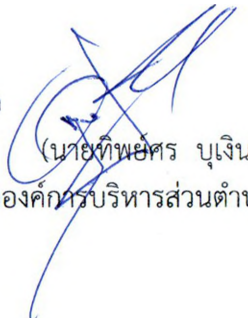
หมายเหตุ : แผนการตรวจสอบภายในอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ลงชื่อ  ผู้เสนอ

(นายสุรัตน์ เจงงาม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ


(นายทิพย์ศร บุ่งเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

ผู้เห็นชอบแผน

ลงชื่อ


(นายโกศล นามมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์

ผู้อนุมัติแผน