




รายละเอียดแนบแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

ที่	กิจกรรมการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ปีงบประมาณ			จำนวนคน/ วันที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘		
๑	การเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเช่าบ้าน	ทุกสำนัก/กอง	๑ ครั้ง / ปี	✓			๑/๑๐	
๒	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ทุกสำนัก/กอง	๑ ครั้ง / ปี	✓			๑/๑๐	
๓	การบริหารงานบุคคล	สำนักปลัด	๑ ครั้ง / ปี	✓			๑/๑๐	
๔	การตรวจสอบวัสดุสำนักงานคงเหลือประจำปี	ทุกสำนัก/กอง	๑ ครั้ง / ปี	✓			๑/๑๐	
๕	การติดตามสอบทานระบบควบคุมภายใน/การบริหารจัดการความเสี่ยง	ทุกสำนัก/กอง	๑ ครั้ง / ปี	✓	✓	✓	๑/๑๐	
๖	งานบริการให้คำปรึกษา	ทุกสำนัก/กอง	๑ ครั้ง / ปี	✓	✓	✓	๑/๑๐	
๗	การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ทุกสำนัก/กอง	๑ ครั้ง / ปี		✓		๑/๑๐	
๘	การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี และการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ	๑ ครั้ง / ปี		✓		๑/๑๐	
๙	การจัดเก็บรายได้	กองคลัง	๑ ครั้ง / ปี		✓		๑/๑๐	
๑๐	การบริหารจัดการขยะมูลฝอย	กองสาธารณสุขฯ	๑ ครั้ง / ปี		✓		๑/๑๐	
๑๑	การจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน	กองคลัง	๑ ครั้ง / ปี		✓		๑/๑๐	
๑๒	การจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองการศึกษาฯ	๑ ครั้ง / ปี			✓	๑/๑๐	
๑๓	การตรวจการจ้าง	กองคลัง	๑ ครั้ง / ปี			✓	๑/๑๐	
๑๔	การคิดค่าเสื่อมราคา	กองคลัง	๑ ครั้ง / ปี			✓	๑/๑๐	
๑๕	การจัดทำบัญชี ศพด.	กองการศึกษาฯ	๑ ครั้ง / ปี			✓	๑/๑๐	

รายละเอียดตามแผนการตรวจสอบสามารถปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการดำเนินงานได้

ลงชื่อ  ผู้เสนอ
(นางสาวสนธิกานต์ พุ่มดวง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายภูวนารถ จันทวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(นายสัมฤทธิ์ จันทร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान

