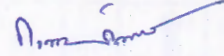
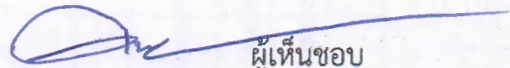


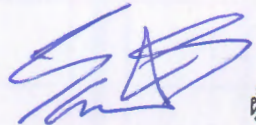
งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร	จำนวนเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณที่ใช้ในการจัดฝึกอบรม	จำนวนเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ	จำนวนเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท
งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	จำนวนเงิน	๑๐,๐๐๐	บาท

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
(นางสาวกาญจนา กินรี)
นักจัดการงานทั่วไป (ผู้ตรวจสอบภายใน)

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(นางครุณี รัตตา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแท้ใต้

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นางสาวสายหยุด สีหาบัว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแท้ใต้

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลา											จำนวนคนวัน	
				ปี พ.ศ. ๒๕๖๖			ปี พ.ศ. ๒๕๖๗									
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑.	สป./งานด้านสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร	๒.๖๗	๑ ครั้ง/ปี				↔									๒๐
๒.	กค./การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำ	๒.๖๗	๑ ครั้ง/ปี					↔								๒๐
๓.	กองช่าง/งานติดตั้งและซ่อมบำรุงไฟส่องสว่าง	๒.๖๗	๑ ครั้ง/ปี						↔							๒๐
๔.	กองการศึกษา./งานด้านสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร	๒.๖๗	๑ ครั้ง/ปี							↔						๒๐
๕.	กองสวัสดิการสังคม/การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๒.๖๗	๑ ครั้ง/ปี								↔					
๖.	ระบบสารสนเทศ : เว็บไซต์อบต.											↔				
๗.	งานให้คำปรึกษา เรื่อง (อบรมควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง)	-	๑ ครั้ง/ปี													๒๐
๘.	สอบทานระบบควบคุมภายใน จัดทำปค.๖	-	๑ ครั้ง/ปี	↔												๑๐
๙.	การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจครั้งก่อน						↔									๕
๑๐.	บริการให้คำปรึกษา			↔												-
๑๑.	งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี)			↔												-
๑๒.	รายงานประจำปี														ธ.ค.๖๗	๑๐