

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

หน่วย รับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาปฏิบัติงาน										เดือน ปี ที่เข้า ตรวจสอบ	วิธีการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สำนักปลัด	๑. การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	↔							↔					นางสาวศศิธร อินทร์จันทร์
	๒. ติดตามการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๑ ครั้ง/ปี								↔					
	๓. โครงการสวัสดิ์บ่อโดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ความเสี่ยง)	๑ ครั้ง/ปี								↔					
กองคลัง	๑. การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	↔												นางสาวศศิธร อินทร์จันทร์
	๒. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ (ความเสี่ยง)	๑ ครั้ง/ปี								↔					
	๓. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน	๑ ครั้ง/ปี					↔			↔					
	๔. ตรวจสอบการรับเงิน	๑ ครั้ง/ปี					↔			↔					
	๕. การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน	๑ ครั้ง/ปี	↔												
กองช่าง	๑. การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	↔												นางสาวศศิธร อินทร์จันทร์
	๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ความเสี่ยง)	๑ ครั้ง/ปี								↔					
	๓. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	๑ ครั้ง/ปี								↔					

หน่วย รับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												เดือน ปี ที่เข้า ตรวจสอบ	วิธีการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑. การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	↔												๑๓.๖๖	๑. โดยการเลือก ตรวจสอบ รายการ ตามหลักฐาน และเอกสาร ๒. การสังเกตการณ์ ๓. การสืบตรวจสอบ	นางสาวศศิธร อินทร์จันทร์
	๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ความเสีย)	๑ ครั้ง/ปี													เม.ย-ก.ค. ๖๗		
	๓. คำขออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เคียวีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีปิ่นตัน (ความเสีย)	๑ ครั้ง/ปี													ก.ค.-ส.ค.๖๗		
	๔.ติดตามการบันทึกบัญชีของหน่วยงานย่อย	๑ ครั้ง/ปี													ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		
กองสวัสดิการ สังคม	๑. การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	↔												๑๓.๖๕๖๖	๑. การเลือกตรวจสอบ รายการตามหลักฐาน และเอกสาร ๒. การสังเกตการณ์ ๓. การสืบตรวจสอบ	นางสาวศศิธร อินทร์จันทร์
	๒. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ ๓.โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ควบคุมภายใน)	๑ ครั้ง/ปี													ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		
		๑ ครั้ง/ปี													ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		
*** หมายเหตุ : แผนการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากบางโครงการอาจได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร																	