

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง

หน่วย รับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕												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	←→												ต.ค. ๒๕๖๔	๑. โดยการเลือก ตรวจรายการ ตามหลักฐาน และเอกสาร ๒. การสังเกตการณ์ ๓. การสุ่มตรวจ	นางสาวเพ็ญภา บำรุงรส
	๑ ครั้ง/ปี	←→													พ.ย.-มี.ค. ๒๕๖๕		
	๑ ครั้ง/ปี	←→													ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๕		
กองคลัง	๑. การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	←→												ต.ค. ๒๕๖๔	๑. การเลือก ตรวจรายการ ตามหลักฐาน และเอกสาร ๒. การสังเกตการณ์ ๓. การสุ่มตรวจ	นางสาวเพ็ญภา บำรุงรส
	๑ ครั้ง/ปี	←→													ก.พ.-มิ.ย. ๒๕๖๕		
	๑ ครั้ง/ปี	←→													ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๕		
กองช่าง	๑. การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	←→												ต.ค. ๒๕๖๔	๑. การเลือกตรวจ รายการตามหลักฐาน และเอกสาร ๒. การสังเกตการณ์ ๓. การสุ่มตรวจ	นางสาวเพ็ญภา บำรุงรส
	๑ ครั้ง/ปี	←→													ม.ค.-ก.ค. ๒๕๖๕		

***หมายเหตุ : แผนการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากบางโครงการอาจได้รับงบประมาณสนับสนุนล่าช้า หรือพิจารณาตามผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร