

หน่วย รับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาปฏิบัติงาน											เดือน ปี ที่เข้า ตรวจสอบ	วิธีการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ			
			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
			ต.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	←→													ต.ค. ๖๕	๑. โดยการเลือก ตรวจ รายการ ตามหลักฐาน และเอกสาร ๒. การสังเกตการณ์ ๓. การสุ่มตรวจ	นางสาวเพ็ญภา บำรุงส	
	๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ความเสี่ยง)	๑ ครั้ง/ปี								←→						เม.ย.-ก.ค. ๖๖			
	๓. ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คือเวียงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีบันดั้น (ความเสี่ยง)	๑ ครั้ง/ปี	←→																ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖
	๔.ติดตามการบันทึกบัญชีของหน่วยงานย่อย	๑ ครั้ง/ปี											←→						ก.ค.-ก.ย.๖๖
กองสวัสดิการ สังคม	๑. การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	←→													ต.ค. ๒๕๖๕	๑. การเลือกตรวจ รายการตามหลักฐาน และเอกสาร ๒. การสังเกตการณ์ ๓. การสุ่มตรวจ	นางสาวเพ็ญภา บำรุงส	
	๒. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑ ครั้ง/ปี			←→											ธ.ค.๖๕-พ.ค.๖๖			
	๓.โครงการเศรษฐกิจชุมชน (ควบคุมภายใน)	๑ ครั้ง/ปี	←→													พ.ย.๖๕-ก.ย.๖๖			
***หมายเหตุ : แผนการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากบางโครงการอาจได้รับงบประมาณสนับสนุนล่าช้า หรือพิจารณาตามผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร																			