

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เอกสารแนบแผน ๑

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน / วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)					
	ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING)		ไตรมาสที่ ๔			
	๑ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	๑/๑๕	นางสาวรวีวรรณ สีเหลือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ระยะเวลาการตรวจสอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้
	๒ โครงการซ่อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑ ครั้ง/ปี	ก.ค. - ก.ย. ๖๗	๑/๑๕		
	เรื่องอื่น ๆ					
	๒ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี				
	๓ การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี				
๔ การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี					
๕ การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน	๑ ครั้ง/ปี					
งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)						
การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ ตามขอบเขตที่แนบ			ตลอดปีงบประมาณ			

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

นางสาวรวีวรรณ สีเหลือง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เอกสารแนบแผน ๒

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน / วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ตรวจสอบด้านการเงิน (FANANCIAL AUDITING)	๑ ครั้ง/ปี	ไตรมาสที่ ๒ ม.ค. - มี.ค. ๖๗	๑/๑๕	นางสาวรวีวรรณ สีเหลือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	ระยะเวลาการตรวจสอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้
	๑ การรับส่งเงินและการนำฝากธนาคาร	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	๑/๑๕		
	ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING)	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	๑/๑๕		
	๒ ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	๑/๑๕		
	๓ การยืมเงิน และการส่งใช้เงินยืม	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	๑/๑๕		
	เรื่องอื่น ๆ	๑ ครั้ง/ปี				
	๔ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี				
	๕ การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี				
	๖ การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี				
	๗ การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน	๑ ครั้ง/ปี				
	งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ ตามขอบเขตที่แนบ		ตลอดปีงบประมาณ			

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

นางสาวรวีวรรณ สีเหลือง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เอกสารแนบแผน ๓

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน / วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	<p style="text-align: center;">งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)</p> <p style="text-align: center;">ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING)</p> <p>๑ การควบคุมวัสดุ (วัสดุก่อสร้างงานประปา)</p> <p>๒ การควบคุมงานจ้าง/งานก่อสร้าง</p> <p style="text-align: center;">เรื่องอื่น ๆ</p> <p>๓ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>๔ การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>๕ การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๖ การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน</p> <p style="text-align: center;">งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)</p> <p>การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ ตามขอบเขตที่แนบ</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>ไตรมาสที่ ๓</p> <p>เม.ย. – มิ.ย. ๖๗</p> <p>เม.ย. – มิ.ย. ๖๗</p> <p>ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>๑/๑๕</p> <p>๑/๑๕</p>	<p>นางสาวรวีวรรณ สีเหลือง</p> <p>นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ</p>	<p>ระยะเวลา</p> <p>การตรวจสอบสามารถ</p> <p>เปลี่ยนแปลงได้</p>

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

นางสาวรวีวรรณ สีเหลือง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เอกสารแนบแผน ๔

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน / วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	<p style="text-align: center;">งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)</p> <p style="text-align: center;">ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING)</p> <p>๑ การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน)</p> <p>๒ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด</p> <p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>๓ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>๔ การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>๕ การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๖ การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน</p> <p style="text-align: center;">งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)</p> <p>การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ ตามขอบเขตที่แนบ</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p>	<p style="text-align: center;">ไตรมาสที่ ๓</p> <p>เม.ย. – มิ.ย. ๖๗</p> <p>เม.ย. – มิ.ย. ๖๗</p> <p style="text-align: center;">ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>๑/๑๕</p> <p>๑/๑๕</p>	<p>นางสาวรวีวรรณ สีเหลือง</p> <p>นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ</p>	<p>ระยะเวลาการตรวจสอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้</p>

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

นางสาวรวีวรรณ สีเหลือง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ