

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจ	แผนปี ๒๕๖๗			ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ตั้งแต่ ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	จำนวนคน/วันที่ตรวจสอบ	ครั้ง		
สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	- ติดตามการจัดทำระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง - การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ	๑ ครั้ง/ปี ตลอด ปีงบประมาณ	พ.ย.๖๖	๑ คน/๑๕ ต่อครั้ง	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	
สำนักปลัด	การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค.๖๖	๑ คน/๒๐	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	
กองการศึกษา	การบริหารงานพัสดุ	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค.๖๗	๑ คน/๑๕	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	
สำนักปลัด	การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	๑ ครั้ง/ปี	ก.พ.๖๗	๑ คน/๑๕	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	
สำนักปลัด	การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ	๑ ครั้ง/ปี	มี.ค.๖๗	๑ คน/๑๕	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	แผนปี ๒๕๖๗				ผู้รับผิดชอบ ในการ ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ตั้งแต่ ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗		จำนวนคน/ วันที่ตรวจสอบ ต่อครั้ง	จำนวนคน/ วันที่ตรวจสอบ ต่อครั้ง		
		ความถี่ใน การตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ				
สำนักปลัด	การติดตามผลดำเนินงานโครงการ สปสช.	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย.๖๗	๑ คน/๒๐	๑ คน/๒๐	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	
กองคลัง	การรับเงินและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑ ครั้ง/ปี	พ.ค.๖๗	๑ คน/๒๕	๑ คน/๒๕	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	
กองการศึกษา	การบริหารงานสถานศึกษา การดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ศพด.	๑ ครั้ง/ปี	มิ.ย.๖๗	๑ คน/๒๕	๑ คน/๒๕	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	
สำนักปลัด	การดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ	๑ ครั้ง/ปี	ก.ค.๖๗	๑ คน/๑๕	๑ คน/๑๕	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	
สำนักปลัด	การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล	๑ ครั้ง/ปี	ส.ค.๖๗	๑ คน/๑๕	๑ คน/๑๕	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗						หมายเหตุ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๖	สำนักปลัด	การติดตามผลดำเนินงานโครงการ สปสช.										↔				
๗	กองคลัง	การรับเงินและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online										↔				
๘	กองการศึกษา	การบริหารงานสถานศึกษา การดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ศพด.										↔				
๙	สำนักปลัด	การดำเนินงานการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ										↔				
๑๐	สำนักปลัด	การปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล										↔				
หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘																↔

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางสาวนิภาพร ช้วยหนู)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายสัญญา ทองอร่าม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม