

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
ประจำปีงบประมาณ 2564

[illegible]

กิจกรรม	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลา													จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ	ความถี่ใน การ ตรวจสอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
กองคลัง																	
1. ด้านพัสดุ																	
1.1 การจัดซื้อจัดจ้าง	3									15				15	นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย	1	
1.2 การบริหารสัญญา	2										10			10	นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย	1	
1.3 การควบคุมพัสดุ	2								10					10	นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย	1	
2. ด้านการจัดเก็บรายได้																	
2.1 การจัดทำข้อบัญญัติจัดเก็บรายได้	3																
กองช่าง																	
1. ด้านการออกแบบและประมาณการ	3					10								10	นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย	1	
2. ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง	3				20									20	นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย	1	
กองศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม																	
1. ด้านการเบิกจ่ายเงินของ ศพด.	3				20									20	นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย	1	
2. ด้านการบันทึกบัญชีของ ศพด.	3			20										20	นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย	1	
4. งานด้านให้คำปรึกษา																	
บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ (ตลอดเวลา)																	
รวม		0	0	20	40	10	20	10	10	15	10	15	0	150			
รวมจำนวนคนวัน		20	20	20	40	10	20	10	10	25	10	15	10	200			

ผู้เสนอแผนฯ

(นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางสาวกาญจนา ดีบุญโน)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้เห็นชอบแผน

ลงชื่อ

(นายวาระ มั่นกำเนิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

ผู้อนุมัติ