

แผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

หน่วยงาน/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ความถี่ใน การ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ ใช้ในการ ตรวจสอบ (วัน)	จำนวนคน: วัน	ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด					
1. งานบริหารงานบุคคล					
1.1 โครงสร้างและแผนอัตรากำลัง	2	1	15	15	นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย
1.2 แผนพัฒนาบุคลากร	2	1	15	15	นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย
2. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
กองคลัง					
1. ด้านการเงิน					
1.1 ด้านการเบิกจ่ายเงิน					
1) เอกสารประกอบการจัดทำฎีกา	3	2		30	นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย
2) เช็ค และ การจัดทำเช็ค	3	1		5	นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย
3) การเบิกจ่ายเงิน	3	1		10	นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย
2. ด้านบัญชี					
1.1 การจัดทำงบการเงิน	3	1		10	นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย
1.2 การจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์	3	1		10	นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย
2. ด้านพัสดุ					
2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง	3	1		15	นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย
2.2 การบริหารสัญญา	3	1		10	นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย
2.3 การควบคุมพัสดุ	3	1		10	นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย
กองศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม					
1. การบริหารจัดการ ศพด.	3	1		10	นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย
2. การเบิกจ่ายเงินของ ศพด.	3	1		20	นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย
3. การบันทึกบัญชีของ ศพด.	3	1		20	นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย
รวม (คน/วัน)			0	150	

ลงชื่อ
(นางสาวนัฐมลลาวดี เทียงน้อย)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ
(นางกาญจนา ดีบุญโน)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

ลงชื่อ
(นายวาระ มั่นกำเนิด)

ผู้อนุมัติแผนฯ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง