

แผนการตรวจสอบ ระยะยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง
(ปี พ.ศ. 2564 - 2566)

ระดับความเสี่ยง
 1 = น้อย (1.00- 2.50)
 2 = ปานกลาง (2.6 - 4.00)

หน่วยงาน/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ค่าเฉลี่ย ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ (จำนวนคน / วัน)			แผนการ ตรวจสอบ (64-66)
			2564	2565	2566	
สำนักปลัด						
1. งานนโยบายและแผน						
1.1 การจัดทำแผนพัฒนา	2.6	2				-
2. งานงบประมาณ						
2.1 การจัดทำงบประมาณ	3.4	2			20	66
2.2 การโอนงบประมาณ	3.2	2			10	66
3. งานบริหารงานบุคคล						
3.1 โครงสร้างและแผนอัตรากำลัง	3.6	2	15			64
3.2 การลา	2.6	2				-
3.3 การพัฒนาศักยภาพ(อบรม)	3.4	2	15			64
3.4 การจัดทำทะเบียน กพ.	2.8	2				-
4. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม						
4.1 การจัดเก็บขยะมูลฝอย	3	2			10	66
4.2 การป้องกันและระงับโรค	3.4	2	15			64
4.3 ปัญหาผลกระทบจากฟาร์มไก่	3	2			10	66
4.4 การดำเนินงาน ของ สปสช.	3	3		20		65
กองคลัง						
1. ด้านการเงิน						
1.1 ด้านการเบิกจ่ายเงิน						
1) เอกสารประกอบการจัดทำฎีกา	3.4	3		20		65
2) เช็ค และ การจัดทำเช็ค	3	3		5		65
3) การเบิก จ่ายเงิน	3.4	3		10		65
2. ด้านบัญชี						
2.1 การจัดทำบัญชีด้วยระบบ	2.8	2			15	66
คอมพิวเตอร์ (e-laas)						

หน่วยงาน/ กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ค่าเฉลี่ย ความเสี่ยง	ระดับ ความเสี่ยง	ปีงบประมาณ (จำนวนคน / วัน)			แผนการ ตรวจสอบ (63-65)
			2564	2565	2566	
3. ด้านพัสดุ						
3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง	3.8	3	15			64
3.2 การบริหารสัญญา	4	2	10			64
3.3 การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	3.4	2			10	66
3.4 การจ้างเหมาบริการ	3	2			10	66
3.5 การควบคุมพัสดุ	3.4	2	10			64
4. ด้านจัดเก็บรายได้						
4.1 แผนภาษี	3.6	2		20		65
4.2 การประเมินภาษี	3.4	2		15		65
4.3 การจัดเก็บภาษี	3.8	2		15		65
4.4 ใบเสร็จรับเงิน	3.6	2		10		65
4.5 การนำส่งเงินรายได้	3.8	2		5		65
4.6 การจัดทำข้อบัญญัติจัดเก็บรายได้	4	3		10		64
กองช่าง						
1. การออกแบบและประมาณการ	4.4	3	20			64
2. การควบคุมงานก่อสร้าง	4.4	3	20			64
3. การบริหารงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	2.8	2		10		65
4. การบริหารงานประปาหมู่บ้าน	2.8	2		10		65
กองศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม						
1. การบริหารจัดการ ศพด.	4.2	3			25	66
2. การเบิกจ่ายเงินของ ศพด.	4.4	3	15			64
3. การบันทึกบัญชีของ ศพด.	4.4	3	15			64
กองสวัสดิการสังคม						
1. การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ	2.8	2			10	66
2. ศูนย์บริการคนพิการ	3.4	2			10	66
3. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	3.4	2			10	66
4. กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	3.4	2			10	66
รวม (คน/วัน)			150	150	150	

ลงชื่อ

ผู้เสนอแนะ

(นางสาวนัฐมลาวดี เทียงน้อย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติแนะ

(นายวาระ มั่นกำเนิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบแนะ

(นางสาวกาญจนา ดีบุญโน)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการฯ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง