

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาया อำเภอพรหมณชล จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แผนแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ	สิ่งที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖				พ.ศ. ๒๕๖๗				ความถี่	ผู้รับผิดชอบ				
			ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔						
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		

๑. งานบริการให้คำปรึกษา (Assurance Services)

การตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Financial & Compliance Auditing)

ลำดับที่	การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และธุรการ	๒ ต.ค. ๖๖ - ๒๙ ธ.ค. ๖๖	←	→	๑ ครั้ง/ปี
	ตรวจสอบข้อมูลเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนนิ้วมือ <td>๒ ม.ค. ๖๗ - ๒๙ มี.ค. ๖๗</td> <td>←</td> <td>→</td> <td>๑ ครั้ง/ปี</td>	๒ ม.ค. ๖๗ - ๒๙ มี.ค. ๖๗	←	→	๑ ครั้ง/ปี
	การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒ ต.ค. ๖๖ - ๒๙ ธ.ค. ๖๖	←	→	๑ ครั้ง/ปี
	การรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑ เม.ย. ๖๗ - ๒๙ มิ.ย. ๖๗	←	→	๑ ครั้ง/ปี
ทุกกอง	การใช้และรักษาทรัพย์สิน (สบ.)	๑ เม.ย. ๖๗ - ๒๙ มิ.ย. ๖๗	←	→	๑ ครั้ง/ปี
	การใช้และรักษาทรัพย์สิน (คลัง)	๑ เม.ย. ๖๗ - ๒๙ มิ.ย. ๖๗	←	→	๑ ครั้ง/ปี
	การใช้และรักษาทรัพย์สิน (ช่าง)	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	←	→	๑ ครั้ง/ปี
	การใช้และรักษาทรัพย์สิน (สาสุฯ)	๑ ก.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	←	→	๑ ครั้ง/ปี

การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing)

กองสาขา	โครงการควบคุมและป้องกันโรค	๒ ต.ค. ๖๖ - ๒๙ ธ.ค. ๖๖	←	→	๑ ครั้ง/ปี
	ใช้เลือดออก				

การตรวจสอบอื่นๆ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ-Information technology Auditing)

ลำดับที่	ระบบรายงานผลปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร	๒ ม.ค. ๖๗ - ๒๙ มี.ค. ๖๗	←	→	๑ ครั้ง/ปี

นางสาวรัชฎิกร กล่อมเกลี้ยง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดประกอบขอเขตการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	พ.ศ. ๒๕๖๖												รวม	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
ทุกส่วนราชการ	การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	๒ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	๑ ครั้ง/ปี	นางสาวรัชมนกร กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๒. งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)																
หมายเหตุ: แผนการตรวจสอบตามรายละเอียดข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงหรือคัดลอกได้																
เนื่องจากงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนประจำปีที่กำหนดไว้																
การติดตามผลงาน : ปริมาณงาน : จำนวนวันที่ทำการ / ปีงบประมาณ																
อัตรากำลัง ๑ คน / ปีงบประมาณ																
ปีงบประมาณ จำนวน ๓๖๕ วัน																
หน้า วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์																
หน้า การลาพักผ่อน/ป่วย/กิจส่วนตัว																
หน้า การร่วมกิจกรรมงานโครงการของอบต./การพัฒนาความรู้ผู้ตรวจสอบภายใน																
คงเหลือวันที่ทำการโดยประมาณ																
			จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
			๑๒๕	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐
			วัน	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน	วัน
			๒๒๐	วัน/ปีงบประมาณ												