

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน / วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักงานปลัดฯ สำนักปลัดฯ ทุกกอง สำนักปลัดฯ กองคลัง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING)	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. ๖๕ - ก.พ. ๖๕ มี.ค. ๖๕ - เม.ย ๖๕ ก.ค. ๖๕ - ส.ค ๖๕ ก.ค. ๖๕ - ส.ค ๖๕ พ.ย. ๖๔ - ธ.ค. ๖๔	๑/๒๐ ๑/๒๐ ๑/๒๐ ๑/๒๐ ๑/๒๐	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
	การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. ๖๕ - ก.พ. ๖๕	๑/๒๐		
	งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน	๑ ครั้ง/ปี	มี.ค. ๖๕ - เม.ย ๖๕	๑/๒๐		
	การให้บริการแก่ประชาชน	๑ ครั้ง/ปี	ก.ค. ๖๕ - ส.ค ๖๕	๑/๒๐		
	ตรวจสอบการใช้และดูแลรักษารถยนต์	๑ ครั้ง/ปี	ก.ค. ๖๕ - ส.ค ๖๕	๑/๒๐		
	การปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. ๖๔ - ธ.ค. ๖๔	๑/๒๐		
	ตรวจสอบตรวจดำเนินการเงิน (FINANCIAL AUDITING)	๑ ครั้ง/ปี	พ.ค. ๖๕ - มิ.ย. ๖๕	๑/๒๐		
	การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาทำงาน	๑ ครั้ง/ปี	พ.ค. ๖๕ - มิ.ย. ๖๕	๑/๒๐		

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวรชนีกร กลุ่มเกลี้ยง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ