


หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด	๑. เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ครั้ง/ปี	๓๕ วัน (ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖)	นางสาวเบญญาภา สุขมารดี
	๒. การเข้ารับการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ	๑ ครั้ง/ปี	๑๕ วัน (ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖)	
	๑. การเก็บรักษาเงิน	๑ ครั้ง/ปี	๓๕ วัน (ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖)	นางสาวเบญญาภา สุขมารดี
กองคลัง	๒. การเบิกจ่ายเงิน	๑ ครั้ง/ปี	๓๕ วัน (ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖)	
	๓. การเข้ารับการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ	๑ ครั้ง/ปี	๑๕ วัน (ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖)	
	๑. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/ตัดแปลง/รื้อถอนอาคาร	๑ ครั้ง/ปี	๓๕ วัน (ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖)	นางสาวเบญญาภา สุขมารดี
กองช่าง	๒. การบริหารจัดการขยะ	๑ ครั้ง/ปี	๔๐ วัน (ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖)	
	๓. การเข้ารับการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ	๑ ครั้ง/ปี	๑๕ วัน (ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖)	

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางสาวเบญญาภา สุขมารดี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ