**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง**

**แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5**

**รายละเอียดประกอบขอบเขตตรวจสอบ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจสอบ** | **ความถี่ในการตรวจสอบ**  **(จำนวนครั้ง/ปี)** | **ระยะเวลาที่ตรวจสอบ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| สำนักปลัด | งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย,งานพัฒนาชุมชน  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  - งานโครงการกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน | 1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี | 1-31 มกราคม 2565  1-28 กุมภาพันธ์ 2565 | นางสาวนงคราญ มณีจันสุข  นักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| กองคลัง | งานการเงินและบัญชี,งานพัสดุ,งานจัดเก็บรายได้  - งานจัดเก็บรายได้  - งานตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุ  - งานการเงินและบัญชี | 1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี | 1-31 มีนาคม 2565  1-30 เมษายน 2565  1-31 พฤษภาคม 2565 |  |
| กองช่าง | งานกองช่าง  - งานโครงการต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง  - งานการขออนุญาตขุดดิน ถมดินในเขตองค์การบริหารส่วน  ตำบลป่าซาง | 1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี | 1-15 มิถุนายน 2565  16-30 มิถุนายน 2565 |  |

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง**

**แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6**

**รายละเอียดประกอบขอบเขตตรวจสอบ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจสอบ** | **ความถี่ในการตรวจสอบ**  **(จำนวนครั้ง/ปี)** | **ระยะเวลาที่ตรวจสอบ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **กองการศึกษาและวัฒนธรรม** | - งานด้านงบประมาณการเบิกจ่าย(ปฐมวัย)  - งานด้านบริหารพัสดุ(ปฐมวัย) | 1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี | 1-30 มิถุนายน 2566  1-31 กรกฎาคม 2566 | นางสาวนงคราญ มณีจันสุข  นักวิชาการตรวจสอบภายใน |

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง**

**แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6**

**รายละเอียดประกอบขอบเขตตรวจสอบ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจสอบ** | **ความถี่ในการตรวจสอบ**  **(จำนวนครั้ง/ปี)** | **ระยะเวลาที่ตรวจสอบ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **สำนักปลัด** | - การเบิก-จ่ายโครงการตามเทศบัญญัติ  การเบิกจ่ายวัสดุและทะเบียนคุมต่างๆ  - การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง | 1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี | 1 - 31 ตุลาคม 2565    1 - 30 พฤศจิกายน 2565 | นางสาวนงคราญ มณีจันสุข  นักวิชาการตรวจสอบภายใน |

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง**

**แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6**

**รายละเอียดประกอบขอบเขตตรวจสอบ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจสอบ** | **ความถี่ในการตรวจสอบ**  **(จำนวนครั้ง/ปี)** | **ระยะเวลาที่ตรวจสอบ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **กองคลัง** | - การตรวจสอบงานจัดเก็บรายได้และการนำส่งเงิน  - การตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ  - การตรวจสอบการเขียนเช็คสั่งจ่าย,การจัดทำ  - การเบิกจ่ายค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี | 1-28 กุมภาพันธ์ 2566  1-31 มีนาคม 2566  1-30 เมษายน 2566  1-31 พฤษภาคม 2566 | นางสาวนงคราญ มณีจันสุข  นักวิชาการตรวจสอบภายใน |

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง**

**แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6**

**รายละเอียดประกอบขอบเขตตรวจสอบ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจสอบ** | **ความถี่ในการตรวจสอบ**  **(จำนวนครั้ง/ปี)** | **ระยะเวลาที่ตรวจสอบ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **กองช่าง** | - การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน  อาคาร  - การเบิก – จ่ายและบริหารโครงการตามเทศบัญญัติ  โครงการต่างๆ | 1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี | 1 – 31 ธันวาคม 2565  1 – 30 มกราคม 2566 | นางสาวนงคราญ มณีจันสุข  นักวิชาการตรวจสอบภายใน |

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง**

**แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6**

**รายละเอียดประกอบขอบเขตตรวจสอบ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจสอบ** | **ความถี่ในการตรวจสอบ**  **(จำนวนครั้ง/ปี)** | **ระยะเวลาที่ตรวจสอบ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| - สำนักปลัด  - กองคลัง  - กองช่าง  - กองการศึกษาและ  วัฒนธรรม | 1. สอบทานการประเมินผล ระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน พ.ศ.2561  - แบบ ปค.1 , ปค.4 ปค.5 , ปค.6  2. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความสี่ยง  3. จัดทำแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  4. สรุปผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี | กรกฎาคม 2566 – สิงหาคม 2566  สิงหาคม 2566 - กันยายน 2566 | นางสาวนงคราญ มณีจันสุข  นักวิชาการตรวจสอบภายใน |

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง**

**แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6**

**รายละเอียดประกอบขอบเขตตรวจสอบ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจสอบ** | **ความถี่ในการตรวจสอบ**  **(จำนวนครั้ง/ปี)** | **ระยะเวลาที่ตรวจสอบ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  | - การจัดทำรายงานควบคุมภายใน(ป.ค.1,ป.ค.4, ป.ค.5,ป.ค.6)  - การจัดทำกฎบัตร  - การจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง  - การจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง | 1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี | 1 – 31 สิงหาคม 2566  1 – 30 กันยายน 2566 | นางสาวนงคราญ มณีจันสุข  นักวิชาการตรวจสอบภายใน |