**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง**

**แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5**

**รายละเอียดประกอบขอบเขตตรวจสอบ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจสอบ** | **ความถี่ในการตรวจสอบ****(จำนวนครั้ง/ปี)** | **ระยะเวลาที่ตรวจสอบ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| สำนักปลัด | งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย,งานพัฒนาชุมชน- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย- งานโครงการกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน | 1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี | 1-31 มกราคม 2565 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 | นางสาวนงคราญ มณีจันสุขนักวิชาการตรวจสอบภายใน |
| กองคลัง | งานการเงินและบัญชี,งานพัสดุ,งานจัดเก็บรายได้- งานจัดเก็บรายได้- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายพัสดุ- งานการเงินและบัญชี | 1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี | 1-31 มีนาคม 25651-30 เมษายน 25651-31 พฤษภาคม 2565 |  |
| กองช่าง | งานกองช่าง- งานโครงการต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง- งานการขออนุญาตขุดดิน ถมดินในเขตองค์การบริหารส่วน  ตำบลป่าซาง | 1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี |  1-15 มิถุนายน 256516-30 มิถุนายน 2565 |  |

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง**

**แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6**

**รายละเอียดประกอบขอบเขตตรวจสอบ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจสอบ** | **ความถี่ในการตรวจสอบ****(จำนวนครั้ง/ปี)** | **ระยะเวลาที่ตรวจสอบ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **กองการศึกษาและวัฒนธรรม** | - งานด้านงบประมาณการเบิกจ่าย(ปฐมวัย)- งานด้านบริหารพัสดุ(ปฐมวัย) | 1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี | 1-30 มิถุนายน 2566 1-31 กรกฎาคม 2566 | นางสาวนงคราญ มณีจันสุขนักวิชาการตรวจสอบภายใน |

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง**

**แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6**

**รายละเอียดประกอบขอบเขตตรวจสอบ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจสอบ** | **ความถี่ในการตรวจสอบ****(จำนวนครั้ง/ปี)** | **ระยะเวลาที่ตรวจสอบ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  **สำนักปลัด** | - การเบิก-จ่ายโครงการตามเทศบัญญัติ การเบิกจ่ายวัสดุและทะเบียนคุมต่างๆ- การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง | 1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี | 1 - 31 ตุลาคม 2565 1 - 30 พฤศจิกายน 2565 | นางสาวนงคราญ มณีจันสุขนักวิชาการตรวจสอบภายใน |

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง**

**แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6**

**รายละเอียดประกอบขอบเขตตรวจสอบ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจสอบ** | **ความถี่ในการตรวจสอบ****(จำนวนครั้ง/ปี)** | **ระยะเวลาที่ตรวจสอบ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **กองคลัง** | - การตรวจสอบงานจัดเก็บรายได้และการนำส่งเงิน- การตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ- การตรวจสอบการเขียนเช็คสั่งจ่าย,การจัดทำ- การเบิกจ่ายค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี | 1-28 กุมภาพันธ์ 25661-31 มีนาคม 25661-30 เมษายน 25661-31 พฤษภาคม 2566 | นางสาวนงคราญ มณีจันสุขนักวิชาการตรวจสอบภายใน |

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง**

**แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6**

**รายละเอียดประกอบขอบเขตตรวจสอบ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจสอบ** | **ความถี่ในการตรวจสอบ****(จำนวนครั้ง/ปี)** | **ระยะเวลาที่ตรวจสอบ** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **กองช่าง** | - การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร- การเบิก – จ่ายและบริหารโครงการตามเทศบัญญัติโครงการต่างๆ | 1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี | 1 – 31 ธันวาคม 25651 – 30 มกราคม 2566 | นางสาวนงคราญ มณีจันสุขนักวิชาการตรวจสอบภายใน |

**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.62. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความสี่ยง3. จัดทำแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25664. สรุปผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  | 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี | กรกฎาคม 2566 – สิงหาคม 2566สิงหาคม 2566 - กันยายน 2566 | นางสาวนงคราญ มณีจันสุขนักวิชาการตรวจสอบภายใน |

**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/ปี1 ครั้ง/ปี1 ครั้ง/ปี | 1 – 31 สิงหาคม 25661 – 30 กันยายน 2566 | นางสาวนงคราญ มณีจันสุขนักวิชาการตรวจสอบภายใน |