( เอกสารแนบแผน 1 )

**รายละเอียดประกอบขอบเขตแผนการตรวจสอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจ** | **ความถี่ของ**  **การตรวจสอบ** | **ระยะเวลาการตรวจสอบ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **สำนักปลัด** | 1. การใช้และรักษารถยนต์  2**.** การดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ  3. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  **การตรวจสอบเรื่องอื่นๆ**  4. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  5. สอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง | 1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี | ธันวาคม 2565  กุมภาพันธ์ 2566  พ.ค. - มิ.ย. 2566  ตุลาคม 2565  พฤศจิกายน 2565 | น.ส.ปิยาภรณ์ วิเศษศรี  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | ในวันและเวลาทำการตั้งแต่ 09.30-16.30 น.ระยะเวลาในการตรวจสอบสามารถปรับเปลี่ยนได้ |

\* ระยะเวลาการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะดำเนินการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง

ลงชื่อ...............................................ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

( นางสาวปิยาภรณ์ วิเศษศรี )

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

( เอกสารแนบแผน 2 )

**รายละเอียดประกอบขอบเขตแผนการตรวจสอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจ** | **ความถี่ของ**  **การตรวจสอบ** | **ระยะเวลาการตรวจสอบ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **กองคลัง** | 1. การตรวจสอบพัสดุประจำปี  2. การรับและนำส่งเงิน  3. จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันเข้าตรวจ  **การตรวจสอบเรื่องอื่นๆ**  4. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  5. สอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง | 1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี | ก.พ. - มี.ค. 2566  เมษายน 2566  พฤษภาคม 2566  ตุลาคม 2565  พฤศจิกายน 2565 | น.ส.ปิยาภรณ์ วิเศษศรี  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | ในวันและเวลาทำการตั้งแต่ 09.30-16.30 น.ระยะเวลาในการตรวจสอบสามารถปรับเปลี่ยนได้ |

\* ระยะเวลาการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะดำเนินการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง

ลงชื่อ...............................................ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

( นางสาวปิยาภรณ์ วิเศษศรี )

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

( เอกสารแนบแผน 3 )

**รายละเอียดประกอบขอบเขตแผนการตรวจสอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจ** | **ความถี่ของ**  **การตรวจสอบ** | **ระยะเวลาการตรวจสอบ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **กองช่าง** | 1. การคุมงานก่อสร้าง  2. การออใบอนุญาตก่อสร้าง  **การตรวจสอบเรื่องอื่นๆ**  3. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  4. สอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง | 1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี | มีนาคม 2566  สิงหาคม 2566  ตุลาคม 2565  พฤศจิกายน 2565 | น.ส.ปิยาภรณ์ วิเศษศรี  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | ในวันและเวลาทำการตั้งแต่ 09.30-16.30 น.ระยะเวลาในการตรวจสอบสามารถปรับเปลี่ยนได้ |

\* ระยะเวลาการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะดำเนินการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง

ลงชื่อ...............................................ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

( นางสาวปิยาภรณ์ วิเศษศรี )

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

( เอกสารแนบแผน 4 )

**รายละเอียดประกอบขอบเขตแผนการตรวจสอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจ** | **ความถี่ของ**  **การตรวจสอบ** | **ระยะเวลาการตรวจสอบ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **กองสาสุขฯ** | 1. การบริหารจัดเก็บขยะ  2.การขออนุญาตประกอบกิจการ (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)  **การตรวจสอบเรื่องอื่นๆ**  3. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  4. สอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง | 1 / ครั้งต่อปี  1 / ครั้งต่อปี  1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี | มกราคม 2566  กรกฎาคม 2566  ตุลาคม 2565  พฤศจิกายน 2565 | น.ส.ปิยาภรณ์ วิเศษศรี  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | ในวันและเวลาทำการตั้งแต่ 09.30-16.30 น.ระยะเวลาในการตรวจสอบสามารถปรับเปลี่ยนได้ |

\* ระยะเวลาการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะดำเนินการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง

ลงชื่อ...............................................ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

( นางสาวปิยาภรณ์ วิเศษศรี )

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

( เอกสารแนบแผน 5 )

**รายละเอียดประกอบขอบเขตแผนการตรวจสอบ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วยรับตรวจ** | **เรื่องที่ตรวจ** | **ความถี่ของ**  **การตรวจสอบ** | **ระยะเวลาการตรวจสอบ** | **ผู้รับผิดชอบ** | **หมายเหตุ** |
| **กองการศึกษา** | 1. การควบคุมพัสดุ  **การตรวจสอบเรื่องอื่นๆ**  3. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  4. สอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง | 1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี  1 ครั้ง/ปี | มิถุนายน 2566    ตุลาคม 2565  พฤศจิกายน 2565 | น.ส.ปิยาภรณ์ วิเศษศรี  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ | ในวันและเวลาทำการตั้งแต่ 09.30-16.30 น.ระยะเวลาในการตรวจสอบสามารถปรับเปลี่ยนได้ |

\* ระยะเวลาการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะดำเนินการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทุกครั้ง

ลงชื่อ...............................................ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

( นางสาวปิยาภรณ์ วิเศษศรี )

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

**ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **หน่วยงาน/เรื่องที่ตรวสอบ** | **พ.ศ.2565** | | | **พ.ศ.2566** | | | | | | | | | | **หมายเหตุ** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |  |
| 1 | ทุกสำนัก/กอง : สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | ทุกสำนัก/กอง : สอบทานการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | สำนักปลัด : การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | กองสาธารณสุข : การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะ |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | สำนักปลัด : การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | กองคลัง : การตรวจสอบพัสดุประจำปี |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 7 | กองช่าง : การควบคุมงาน |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8 | กองคลัง : การรับและนำส่งเงิน |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 9 | กองคลัง : จำนวนเงินคงเหลือ ณ วันเข้าตรวจ |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 10 | สำนักปลัด : การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |
| 11 | กองการศึกษาฯ :การควบคุมพัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 12 | กองสาธารณสุข :การขออนุญาตประกอบกิจการ (กิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ) |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 13 | กองช่าง : การออกใบอนุญาตก่อสร้าง |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 14 | สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 15 | ทุกสำนัก/กอง : งานบริการให้คำปรักษา(Consulting Services) | (ตลอดปีงบประมาณ) | | | | | | | | | | | | |  |