รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

หน่วยรับตรวจ กิจกรรม/เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเภท การตรวจสอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙												ระยะเวลา	จำนวนวัน ทำการ	ผู้รับผิดชอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
สำนักปลัด															๖๐	น.ส.วิมล ประกอบแก้ว
๑.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา	Operational							→						ม.ค.-๖๙		
๒.การดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน	Compliance						→							ก.พ.-๖๙		
๓.งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน	Operational		→											พ.ย.-๖๘		
๔.การออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	Operational				→									พ.ค.-๖๙		
กองคลัง															๖๐	น.ส.วิมล ประกอบแก้ว
๑การจัดทำบัญชี ในระบบ New e-LAAs	Compliance			→										มิ.ย.-๖๙		
๒.การเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online	Financial								→					มี.ค.-๖๙		
๓.การจัดเก็บรายได้ การเร่งรัด และติดตามหนี้ที่ค้างชำระ	Compliance										→			ธ.ค.-๖๘		
๔.การตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินหมวดค่าใ	Compliance	→												ต.ค.-๖๘		
กองช่าง															๓๐	น.ส.วิมล ประกอบแก้ว
๑การขออนุญาติปลูกสร้าง ดัดแปลงและการรื้อถอนอาคาร	Compliance									→				มิ.ย.-๖๙		
๒.การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง	Compliance					→								เม.ย.-๖๙		
สำนักปลัด/ทุกกอง															๕๐	น.ส.วิมล ประกอบแก้ว
๑.สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	Performance											→		ส.ค.-๖๙		
๒.สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง	Performance												→	ก.ย.-๖๙		
๓.บริการให้คำปรึกษา	Consulting	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	ตค-๖๘-กย๖๙		