

หน่วยตรวจสอบภายใน  
แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

| ลำดับ                                                     | หน่วยรับตรวจ                                   | เรื่องที่ตรวจสอบ                                                                                                | พ.ศ. 2564 |      |      | พ.ศ.2565 |      |       |       |      |       |      |      | 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. |
| **หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน** |                                                |                                                                                                                 | ↔         |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |          |      |
| 1                                                         | กองคลัง                                        | ด้านการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน                                                                                      |           | ↔    |      |          |      |       |       |      |       |      |      |          |      |
| 2                                                         | สำนักปลัด<br>กองคลัง<br>กองช่าง<br>กองการศึกษา | ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน                                                                                |           |      | ↔    |          |      |       |       |      |       |      |      |          |      |
| 3                                                         | กองการศึกษา                                    | ด้านการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>ด้านการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน การพัสดุ<br>ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |           |      |      | ↔        | ↔    | ↔     |       |      |       |      |      |          |      |

| ลำดับ                                                        | หน่วยรับตรวจ | เรื่องที่ตรวจสอบ     | พ.ศ. 2564 |      |      | พ.ศ. 2565 |      |       |       |      |       |      |      | 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. |
| 4                                                            | กองคลัง      | ด้านการจัดเก็บรายได้ |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |          |      |
| **หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2566** |              |                      |           |      |      |           |      |       |       |      |       |      |      |          |      |

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ  
(นายสง่า ปรีชา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ  
(นางศิริพร สิทธิเชน)  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ  
(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน