

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	แผนปี ๒๕๗๐			ผู้รับผิดชอบ ในการ ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ตั้งแต่ ต.ค.๒๕๖๙ - ก.ย. ๒๕๗๐				
		ความถี่ใน การตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวนคน/ วันที่ตรวจสอบ ต่อครั้ง		
สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	- การจัดทำการควบคุมภายใน - การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ	๑ ครั้ง/ปี ตลอด ปีงบประมาณ	พ.ย.๖๙	๑ คน/๑๕	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	
สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	การใช้และรักษาความปลอดภัยส่วนกลาง	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค.๖๙ - ม.ค.๗๐	๑ คน/๒๕	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	
สำนักปลัด	การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(โครงการการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจัดอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม หลักสูตรทบทวน)	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค.๗๐	๑ คน/๒๐	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	
กองคลัง	การรับเงินและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑ ครั้ง/ปี	ก.พ. - มี.ค. ๗๐	๑ คน/๒๕	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	
กองช่าง	การควบคุมงานโครงการก่อสร้าง	๑ ครั้ง/ปี	มี.ค. - เม.ย. ๗๐	๑ คน/๒๕	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	แผนปี ๒๕๗๐			ผู้รับผิดชอบ ในการ ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ตั้งแต่ ต.ค. ๒๕๖๙ – ก.ย. ๒๕๗๐				
		ความถี่ใน การ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	จำนวนคน/ วันที่ ตรวจสอบ ต่อครั้ง		
สำนักปลัด	การบริหารพัสดุ (การควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ)	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย.-พ.ค.๗๐	๑ คน/๒๐	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	
กองคลัง	การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	มิ.ย.๗๐	๑ คน/๒๐	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	
กองการศึกษา	โครงการแข่งขันกีฬาดำบ้านนิคม	๑ ครั้ง/ปี	ก.ค.-ส.ค.๗๐	๑ คน/๒๕	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	
สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	การจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	ส.ค.๗๐	๑ คน/๑๕	นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
(นางสาวนิภาพร ช้วยหนู)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน