

ตารางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรม	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลา													จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ	ความดี ในการ ตรวจสอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑. ด้านการติดตามประเมินผล																	
๑.๑ การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน	๒	๕												๕	นางสาววิญญา เปาริบุตร	๑	
๑.๒ การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง	๒	๕												๕	นางสาววิญญา เปาริบุตร	๑	
รวม		๑๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑๐			
๒. ด้านการดำเนินงาน																	
๒.๑ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง	๒	๑๐												๑๐	นางสาววิญญา เปาริบุตร	๑	
๒.๒ การประเมินตนเอง การจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการ การจัดทำกฎบัตร และการจัดทำแผนการตรวจสอบ	๒	๑๐												๑๐	นางสาววิญญา เปาริบุตร	๑	
รวม		๒๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๐			
๓. ด้านการตรวจสอบ																	
กองคลัง																	
๑. งานการเงินและการเบิกจ่าย																	
๑.๑ การจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำฎีกาเบิกจ่าย	๑						๑๕						๑๕	๓๐	นางสาววิญญา เปาริบุตร	๒	
๒. งานการจัดเก็บรายได้																	
๒.๑ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒								๑๕					๑๕	นางสาววิญญา เปาริบุตร	๑	
๒.๒ การจัดทำข้อบัญญัติจัดเก็บรายได้	๒								๑๕					๑๕	นางสาววิญญา เปาริบุตร	๑	
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม																	
๑. การจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑			๕			๕			๕			๕	๒๐	นางสาววิญญา เปาริบุตร	๔	
๒. การเบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑			๕			๕			๕			๕	๒๐	นางสาววิญญา เปาริบุตร	๔	

ตารางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรม	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๔. งานด้านการให้ความปรึกษา															นางสาวรัญญา เปาริบุตร	
บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ																
รวม		๐	๐	๑๐	๐	๐	๒๕	๐	๓๐	๑๐	๐	๐	๒๕	๑๐๐		
รวมจำนวนวัน		๓๐	๐	๑๐	๐	๐	๒๕	๐	๓๐	๑๐	๐	๐	๒๕	๑๓๐		


(นางสาวรัญญา เปาริบุตร)
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้ตรวจสอบภายใน


(นายบุญทา จันทรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
ผู้อนุมัติ