

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงาน/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับความ เสี่ยง	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ใช้ในการ ตรวจสอบ (วัน)	จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง					
๑. งานการเงินและการเบิกจ่าย					
๑.๑ การจัดทำเอกสารประกอบการ จัดทำ	๑	๒	๓๐	๓๐	นางสาวรัญญา ปรีบุตร
๒. งานการจัดเก็บรายได้					
๒.๑ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๒	๑	๑๕	๑๕	นางสาวรัญญา ปรีบุตร
๒.๒ การจัดทำข้อบัญญัติจัดเก็บรายได้	๒	๑	๑๕	๑๕	นางสาวรัญญา ปรีบุตร
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม					
๑. การจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๔	๒๐	๒๐	นางสาวรัญญา ปรีบุตร
๒. การเบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑	๔	๒๐	๒๐	นางสาวรัญญา ปรีบุตร
รวม (คน/วัน)			๑๐๐	๑๐๐	


 (นางสาวรัญญา เปาปริบุตร)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้ตรวจสอบภายใน


 (นายบุญทา จันทรา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
 ผู้อนุมัติ