

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ของ หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบภายใน เป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่า ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาด และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา บรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิภาพ ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบโดยมีการดำเนินงานภายใต้ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการ กรมบัญชีกลาง

การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เป็นขั้นตอนที่นับได้ว่าเป็นมีความสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของการตรวจสอบภายในเป็นอย่างมาก เนื่องจากแผนการตรวจสอบที่ดีจะช่วยให้งานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด นอกจากนี้ การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ยังเป็นการดำเนินการให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๒.๑ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในว่ามีอยู่เพียงพอเหมาะสมหรือไม่ และสามารถลดข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ การบริหารความเสี่ยง หรือเสนอกิจกรรม ควบคุม และปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการรวบรวม รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เพื่อรายงานต่อผู้กำกับดูแล (นายอำเภอเสนา)

๒.๒ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง และความเชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินและบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ว่าได้ปฏิบัติงานถูกต้อง และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายที่กำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ

๒.๔ เพื่อติดตาม และประเมินผลการบริหารงาน และการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน และการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี

๒.๕ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์

๓. ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา จะดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance) ด้านการบริหาร (Management) ด้านการดำเนินงาน (Performance) การประเมินผลการควบคุมภายใน รวมทั้งบริการให้คำปรึกษา และงานด้านอื่นๆ โดยมีหน่วยรับตรวจ และกิจกรรม/โครงการที่จะตรวจสอบ ดังนี้

๓.๑ หน่วยรับตรวจ จำนวน ๓ สำนัก/ส่วน ประกอบด้วย

(๑) สำนักปลัด

(๒) กองคลัง

(๓) กองช่าง

๓.๒ กิจกรรมหรือโครงการที่ตรวจสอบ

(๑) การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

- (๑) การรับเงิน การนำส่งเงิน และการเก็บรักษาเงิน
- (๒) การจัดทำบัญชี และงบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน
- (๓) การจัดทำบัญชี และงบการเงิน ณ วันสิ้นปี
- (๔) การเบิกจ่ายเงิน
- (๕) การยืมเงินงบประมาณ
- (๖) การจัดเก็บรายได้

(๒) การตรวจสอบด้านการบริหาร และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

- (๑) การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี
- (๒) การควบคุมพัสดุ
- (๓) การควบคุม การใช้ และดูแลรักษาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง
- (๔) การควบคุมการใช้ใบเสร็จต่าง ๆ
- (๕) การส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
- (๖) การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(๓) การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

- (๑) โครงการดำเนินงานต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
- (๒) การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น

(๔) การประเมินระบบควบคุมภายใน

- (๑) ประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
- (๒) งานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน(ปก.๔,ปก.๕)
- (๓) งานสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา(ปก.๖)

(๕) การให้คำปรึกษา ดำเนินการ ๒ ลักษณะ คือ

- (๑) จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้องค์กรและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และหลักเกณฑ์ต่างๆ
- (๒) ให้คำปรึกษา และเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

(๖) การบริหารงานในหน่วยตรวจสอบภายใน

- (๑) รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
- (๒) งานทบทวนกฎบัตร
- (๓) ติดตามประเมินผลการตรวจสอบ
- (๔) สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
- (๕) งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- (๖) งานประเมินตนเอง ของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามแบบกรมบัญชีกลาง
- (๗) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

(๗) งานเลขานุการคณะกรรมการ อนุกรรมการ

- (๑) เลขานุการคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
- (๒) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา

(๓) อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาดงา

(๘) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.๓ ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

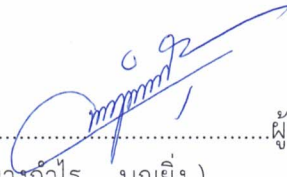
๓.๔ รายละเอียดของขอบเขตการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)


๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ


นางกำไร บุญยิ่ง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตาดงา ที่ ๒๗๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑


๕. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ


ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางกำไร บุญยิ่ง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นางสาวรัชณี ยิ่งยง)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นางสมบัติ ยิ่งยง)
ตำแหน่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลตาดงา
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔


รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบภายใน
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดกา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	<p>๑. การตรวจสอบด้านการบริหาร และการปฏิบัติ ตามข้อกำหนด</p> <p>๑) การควบคุมพัสดุ</p> <p>๒) การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p> <p>๒. การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน และการปฏิบัติ ตามข้อกำหนด</p> <p>๑) โครงการดำเนินงานต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>๒) การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น</p> <p>๓. การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๑) ประเมินผลระบบควบคุมภายใน</p>	<p>๒ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๒ ครั้ง/ปี</p> <p>๒ ครั้ง/ปี</p> <p>๒ ครั้ง/ปี</p>	<p>เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>สิงหาคม ๒๕๖๕</p> <p>พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p>	<p>๑/๕</p> <p>๑/๕</p> <p>๑/๕</p> <p>๑/๕</p> <p>๑/๓</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p></p> <p>นางกำไร บุญยิ่ง</p> <p>เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน</p>	



รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบภายใน
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดฟ้า อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	๑. การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติ ตามข้อกำหนด ๑) การรับเงิน การนำส่งเงิน และการเก็บรักษาเงิน ๒) การจัดทำบัญชี และงบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน ๓) การจัดทำบัญชีและงบการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ๔) การเบิกจ่ายเงิน ๕) การยืมเงินงบประมาณ ๖) การจัดเก็บรายได้	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	มีนาคม ๒๕๖๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เมษายน ๒๕๖๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มิถุนายน ๒๕๖๕	๑/๕ ๑/๕ ๑/๕ ๑/๕ ๑/๕ ๑/๕	นางกำไร บุญยิ่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	
	๒. การตรวจสอบด้านการบริหาร และการปฏิบัติ ตามข้อกำหนด ๑) การจัดทำแผนจัดหาพัสดุประจำปี ๒) การควบคุมพัสดุ ๓) การควบคุม การใช้ และดูแลรักษาซ่อมบำรุงรถยนต์ ส่วนกลาง	๑ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี	ตุลาคม ๒๕๖๔ เมษายน ๒๕๖๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เมษายน ๒๕๖๕ ตุลาคม ๒๕๖๕	๑/๕ ๑/๕ ๑/๕		


รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบภายใน
 แผนแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาตนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	๒. การตรวจสอบด้านการบริหาร และการปฏิบัติ ตามข้อกำหนด (ต่อ) ๔) การควบคุมการใช้ใบเสร็จต่าง ๆ ๕) การส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	๒ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๕	๑/๕	 นางกำไร บุญยิ่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	
		๒ ครั้ง/ปี	ตุลาคม ๒๕๖๕	๑/๕		
		๒ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๕	๑/๕		
		๒ ครั้ง/ปี	ตุลาคม ๒๕๖๕	๑/๕		
		๒ ครั้ง/ปี	ตุลาคม ๒๕๖๕	๑/๕		
	๓. การตรวจสอบด้านการดำเนินงาน และการปฏิบัติ ตามข้อกำหนด ๑) โครงการดำเนินงานต่าง ๆ ของ องค์การบริหาร- ส่วนตำบล ๒) การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น	๒ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๕	๑/๕		
		๒ ครั้ง/ปี	ตุลาคม ๒๕๖๕	๑/๕		
		๒ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๕	๑/๕		
		๒ ครั้ง/ปี	ตุลาคม ๒๕๖๕	๑/๓		
		๒ ครั้ง/ปี	สิงหาคม ๒๕๖๕	๑/๓		
๔. การประเมินระบบควบคุมภายใน ๑) ประเมินผลระบบควบคุมภายใน	๒ ครั้ง/ปี	ตุลาคม ๒๕๖๕	๑/๓			
	๒ ครั้ง/ปี	ตุลาคม ๒๕๖๕	๑/๓			


รายละเอียดประกอบขอขอตการตรวจสอบภายใน
 แผนแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาตง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	<p>การตรวจสอบด้านการบริหาร และการปฏิบัติ ตามข้อกำหนด</p> <p>๑) การควบคุมพัสดุ</p> <p>๒. การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๑) ประเมินผลระบบควบคุมภายใน</p>	<p>๒ ครั้ง/ปี</p> <p>๒ ครั้ง/ปี</p>	<p>เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>สิงหาคม ๒๕๖๕</p> <p>ตุลาคม ๒๕๖๕</p>	<p>๑/๕</p> <p>๑/๒</p>	 นางกำไร บุญยั้ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	
หน่วยตรวจสอบภายใน	<p>๑. การประเมินระบบควบคุมภายใน</p> <p>๑) งานประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน (ปค.๔, ปค.๕)</p> <p>๒) งานสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลตาตง(ปค.๖)</p> <p>๒. การให้คำปรึกษา ดำเนินการ ๒ ลักษณะ คือ</p> <p>๑) จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้องค์กร และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และหลักเกณฑ์ต่างๆ</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๒ ครั้ง/ปี</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>ตุลาคม ๒๕๖๕</p> <p>เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>ตุลาคม ๒๕๖๕</p>	<p>๑/๓</p> <p>๑/๑</p> <p>๑/๕</p>	 นางกำไร บุญยั้ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	

รายละเอียดประกอบขอขอตการตรวจสอบภายใน
 แผนแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 องค์การบริหารส่วนตำบลตาตง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
หน่วยตรวจสอบภายใน	๒) ให้คำปรึกษา และเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ๓. การบริหารงานในหน่วยตรวจสอบภายใน ๑) รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๒) ติดตามประเมินผลการตรวจสอบ ๓) สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๔) งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๕) งานประเมินตนเอง ของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามแบบกรมบัญชีกลาง ๖) งานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๗) เลขานุการคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาตง	ตลอดปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ต.ค.๖๓-ก.ย.๖๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กันยายน ๒๕๖๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตุลาคม ๒๕๖๕	๑/๑๒ ๑/๕ ๑/๕ ๑/๕ ๑/๕ ๑/๕ ๑/๕ ๑/๕	 นางกำไร บุญยิ่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	

รายละเอียดประกอบขอเขตการตรวจสอบภายใน
 แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 องค์การบริหารส่วนตำบลตา อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
หน่วยตรวจสอบภายใน	๘) เลขานุการคณะกรรมการ และคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตา ๙) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงาน ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตา ๑๐) อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตา ๑๑) งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย	๑ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ตลอดปี	ตุลาคม ๒๕๖๕ เมษายน ๒๕๖๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เมษายน ๒๕๖๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕	๑/๕ ๑/๕ ๑/๕ ๑/๑๒	 นางกำไร บุญยิ่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	
รวมจำนวน (คน/วัน)				๑/๑๘๑		