

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด อบต.	งานบริการให้ความเชื่อมั่น(Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)			
	๑. การตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	๒ ครั้ง/ ปี	๓ วัน ไตรมาสที่ ๔	นายอนุพงศ์ อุ่นลุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางประภาพร ครุโสภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
	๒. เงินสมทบกองทุนทดแทน	๑ ครั้ง/ปี	๑ วันไตรมาสที่ ๓	
	๓. ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง / ปี	๕ วัน ไตรมาสที่ ๔	
	งานบริการให้คำปรึกษา(Consulting Services) การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ		ตลอดปีงบประมาณ	

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น(Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด(Compliance Auditing) ๑. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒. การยืมเงินเดินทางไปราชการ การส่งใช้เงินยืม ๓. ตรวจสอบทานการคืนเงินค้ำประกันสัญญา งานบริการให้คำปรึกษา(Consulting Services) การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ	๑ ครั้ง/ ปี ๑ ครั้ง/ ปี ๑ ครั้ง/ ปี	๑ วัน ไตรมาสที่ ๓ ๓ วัน ไตรมาสที่ ๓ ๓ วัน ไตรมาสที่ ๓ ตลอดปีงบประมาณ	นางนุชนาฏ เลิกภูเขียว นางสาวจารุวรรณ บุตรครุฑ

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น(Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด(Compliance Auditing) ๑. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (รถยนต์ประจำตัว) ๒. ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน งานบริการให้คำปรึกษา(Consulting Services) การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ	๒ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๓ วัน ไตรมาสที่ ๔ ๕ วัน ไตรมาสที่ ๓ ตลอดปีงบประมาณ	นายเทพพร สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม	งานบริการให้ความเชื่อมั่น(Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing) ๑. การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ๒. ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน งานบริการให้คำปรึกษา(Consulting Services) การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๓ วัน ไตรมาสที่ ๓ ๕ วัน ไตรมาสที่ ๔ ๕ วัน ไตรมาสที่ ๔ ตลอดปีงบประมาณ	นางบุญทิพย์ กิจันดา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา	งานบริการให้ความเชื่อมั่น(Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing) ๑. การแผนการพัฒนากองการศึกษาแผนประจำปี ๒. ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๓ วัน ไตรมาสที่ ๓ ๓ วัน ไตรมาสที่ ๔	นางชนิตา อริยาณิชย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
	งานบริการให้คำปรึกษา(Consulting Services) การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ		ตลอดปีงบประมาณ	