

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

[illegible]

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

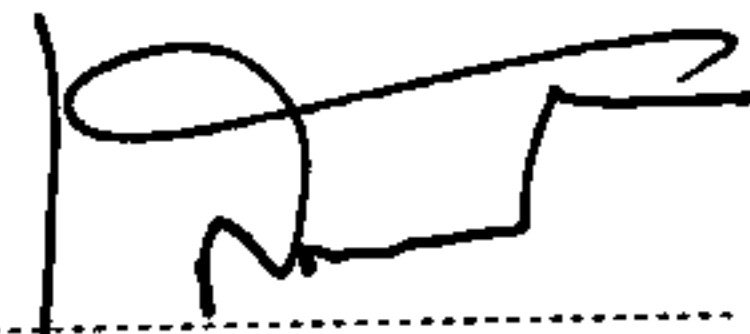
หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ด้านการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กองการเจ้าหน้าที่	- ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ - ปัจจุบัน	F,C,P	ตรวจสอบตลอดงบประมาณ ทั้งระยะเวลาตรวจสอบขึ้นอยู่กับ ระยะเวลาดำเนินงานของแต่ละโครงการ												
	- ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ถึงปัจจุบัน	F,C,P	๑ ครั้ง/ปี												
	- การเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเช่าบ้าน	F,C,P	๑ ครั้ง/ปี							→					
	- การใช้รถและรักษารถยนต์ส่วนกลาง	F,C,P	๑ ครั้ง/ปี	→											
	- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	F,C,P	๑ ครั้ง/ปี				→								
	- การควบคุมพัสดุ - ครุภัณฑ์	F,C,P	๒ ครั้ง/ปี			→								→	
	- สอบทานงานประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๘	F,C,P	๑ ครั้ง/ปี	→		→									
	- ตรวจสอบการบริหารงานบุคคล	F,C,P	๒ ครั้ง/ปี		→	→						→	→		

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

[illegible]

- หมายเหตุ
- การตรวจสอบใช้วิธีสุ่มตัวอย่างและสังเกตการณ์, การตรวจสอบแต่ละเดือนอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนฯ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องขออนุมัติแผนใหม่อีก
 - ตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) = F
 - ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Audit) = C
 - ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Performance Audit) = P
 - ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) = I
 - ตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Auditing) = M

ลงชื่อ) 

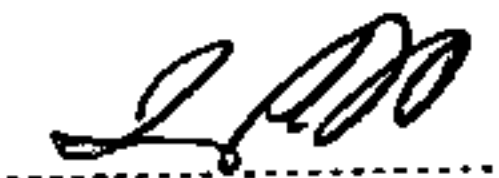
(นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดจิตร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน)

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘

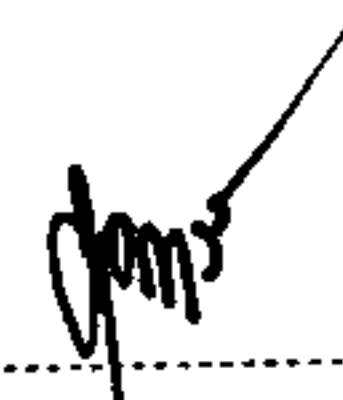
ลงชื่อ) 

(นายเปาซี เลาะแม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน)

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘

ลงชื่อ) 

(นาย मुखตาร์ มะทา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

(ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน)

๒๓ ก.ย. ๒๕๖๘