

ตารางปฏิบัติงานตรวจสอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	หน่วยรับผิดชอบ / กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)												จำนวน คน /วัน	ผู้รับ ผิดชอบ	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.			
๑.	งานด้านการดำเนินงาน																
๑.๑	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน	สูง	๑๐												๑๐	สุมาลี	๑
๑.๒	การจัดทำกฎบัตร และการจัดทำแผนการตรวจสอบ	สูง	๑๐												๑๐	สุมาลี	๑
๒.	งานด้านการตรวจสอบ																
สำนักปลัด																	
๒.๑	การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต. ลำปำ	สูง			๑๐			๑๐			๑๐			๑๐	๔๐	สุมาลี	๔
๒.๒	การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการยังไม่มี การดำเนินการและจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม	ปานกลาง			๑๐			๑๐			๑๐			๑๐	๔๐	สุมาลี	๔
๒.๓	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามสายงาน	ปานกลาง			๑๐			๑๐			๑๐			๑๐	๔๐	สุมาลี	๔

ที่	หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)												จำนวน คน /วัน	ผู้รับ ผิดชอบ	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.			
กองคลัง																	
๒.๔ การปฏิบัติงานโดยระบบ KTB Corporate Online			สูง มาก			๑๕			๑๕			๑๕		๑๕	๖๐	สุมาลี	๔
๒.๕ กิจกรรมการจัดเก็บภาษี การจัดการรายได้ โดยการจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน			ปาน กลาง			๑๐									๑๐	สุมาลี	๑
กองช่าง																	
๒.๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ซอย ๒ บ้านวัดป่าลิไลย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำป่า อำเภอมือง จังหวัดพัทลุง			ปาน กลาง						๑๐						๑๐	สุมาลี	๑
๒.๗ โครงการปรับปรุงถนนสายซอยบ้านสมภพ – บ้านสันติย์ บ้านไสยอม หมู่ที่ ๒ ตำบลลำป่า อำเภอมือง จังหวัดพัทลุง			ปาน กลาง						๑๐						๑๐	สุมาลี	๑
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม																	
๒.๘ การจัดทำแผน สื่อการเรียนการสอน			ปาน กลาง		๑๐						๑๐				๒๐	สุมาลี	๒
๒.๙ การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เครื่องแบบ ชุดนักเรียน และหนังสือ			สูง										๑๕		๑๕	สุมาลี	๑

ที่	หน่วยรับตรวจ / กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลา (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)											จำนวน คน /วัน	ผู้รับ ผิดชอบ	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.		
	<u>งานด้านให้คำปรึกษา</u>															
	ทุกสำนัก / ทุกกอง															
	- การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ปานกลาง	←												สุมาลี	
	- การเบิกจ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร	ปานกลาง		←											สุมาลี	๒
	- ขัอร้องเรียนต่าง ๆ	ปานกลาง	←												สุมาลี	
	<u>การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง</u>															
	ทุกสำนัก / ทุกกอง															
	- ตรวจสอบการควบคุมภายใน														สุมาลี	๔
	- การบริหารความเสี่ยง														สุมาลี	๔

(ลงชื่อ)

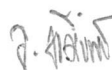


ผู้เสนอแผน

(นางสุมาลี กลัปโนรา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบแผน

(นายวิทยา หมื่นผ่อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติแผน

(นายสิทธิชาติ บุญปล้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ