

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดัง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ลำดับ	หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔				พ.ศ. ๒๕๖๕										
			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	ทุกสำนัก/กอง	การสอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน	⇄														
๒	สำนักปลัด	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		⇄													
๓	สำนักปลัด	การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ		⇄													
๔	ทุกสำนัก/กอง	การใช้และการรักษาเงินสด			⇄												
๕	กองคลัง	การรับและนำส่งเงิน				⇄											
๖	สำนักปลัด	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์					⇄										
๗	กองคลัง	การตรวจสอบพัสดุประจำปี						⇄									
๘	กองการศึกษาฯ	การบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							⇄								
๙	กองคลัง	การยืมเงินงบประมาณ								⇄							
๑๐	สำนักปลัด	การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ									⇄						
๑๑	กองคลัง	การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน										⇄					
๑๒	กองสาธารณสุขฯ	การเบิกจ่ายและบันทึกบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ											⇄				
๑๓	หน่วยตรวจสอบภายใน	รายงานผลการตรวจสอบ ภายใน ประจำปี ๒๕๖ ๓ และจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔															⇄

หมายเหตุ แผนการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม