



แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๘												ผู้รับผิดชอบ
			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	- การตรวจสอบการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online								↔						๑. น.ส.สุพัตรา มหาวิน ๒. นายเอกรัตน์ พูแสง ๓. นางกรรณิกา สมฤทธิ์ ๔. นางวิณา พรหมเผ่า ๕. นายคามิน ธนากิจธิต ๖. น.ส.กาญจนา ทองคำ

หมายเหตุ หน่วยรับตรวจและระยะเวลาที่ตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม