



แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒๕๖๙												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.	
สำนักงานเลขานุการ	- การตรวจสอบกระบวนการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงาน												↔		๑. น.ส.สุพัตรามหาวัน
องค์การบริหาร	ของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. (คณะผู้บริหาร/ส.อบจ.)														๒. นายเอกรัตน์ ฟูแสง
ส่วนจังหวัด															๓. นางกรรณิกา สมฤทธิ์
															๔. นางวีณา พรหมเผ่า
															๕. นายคามิน ธนากิจธิติ
															๖. น.ส.กาญจนา ทองคำ
															๗. นายธานินท์ สักล่อ

หมายเหตุ หน่วยรับตรวจและระยะเวลาที่ตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม