

เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประกอบของเขตการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	๑.การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม ๒๕๖๔	๑/๓๐	นางสาวสุภาพร พันธุ์ประยูร นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
	๒.การใช้และรักษารถยนต์	๑ ครั้ง/ปี	ธันวาคม ๒๕๖๔	๑/๒๐		
	๓.การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	มีนาคม ๒๕๖๕	๑/๑๕		
	๔.การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม ๒๕๖๕	๑/๒๐		
	๕.การตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๕	๑/๒๐		
	เรื่องอื่นๆ					
	๑.ตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔	๑/๖๐		
	๒.การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔	๑/๖๐		
	๓.การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน		มกราคม - กันยายน ๒๕๖๕	๑/๑๐		
	งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ			ตลอดปีงบประมาณ		

สุภาพร พันธุ์ประยูร
(นางสาวสุภาพร พันธุ์ประยูร)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประกอบของเขตการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	๑.การใช้และรักษารถยนต์	๑ ครั้ง/ปี	ธันวาคม ๒๕๖๔	๑/๒๐	นางสาวสุภาพร พันธุ์ประยูร นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
	๒.การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	มีนาคม ๒๕๖๕	๑/๑๕		
	๓.การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๓ ครั้ง/ปี	มกราคม ๒๕๖๕, เมษายน ๒๕๖๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๑/๒๐ ๑/๒๐		
	๔.การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน	๑ ครั้ง/ปี	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕	๑/๓๐		
	๕. หลักประกันสัญญา	๑ ครั้ง/ปี	พฤษภาคม ๒๕๖๕	๑/๒๐		
	๖.การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ครั้ง/ปี	พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๑/๒๐		
	เรื่องอื่นๆ					
	๑.ตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔	๑/๖๐		
	๒.การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔	๑/๖๐		
	๓.การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน		มกราคม - กันยายน ๒๕๖๕	๑/๑๐		
	งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ			ตลอดปีงบประมาณ		

สุภาพร พันธุ์ประยูร
(นางสาวสุภาพร พันธุ์ประยูร)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดประกอบของเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	๑.การใช้และรักษารถยนต์	๑ ครั้ง/ปี	ธันวาคม ๒๕๖๔	๑/๒๐	นางสาวสุภาพร พันธุ์ประยูร นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
	๒.การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	มีนาคม ๒๕๖๕	๑/๑๕		
	๓.การเขียนรายงานโครงการก่อสร้าง (รายงานประจำวัน)	๑ ครั้ง/ปี	กรกฎาคม ๒๕๖๕	๑/๒๐		
	เรื่องอื่นๆ					
	๑.ตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔	๑/๖๐		
	๒.การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔	๑/๖๐		
	๓.การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน			มกราคม - กันยายน ๒๕๖๕	๑/๑๐	
งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)						
การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ			ตลอดปีงบประมาณ			

สุภาพร พันธุ์ประยูร
(นางสาวสุภาพร พันธุ์ประยูร)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประกอบของเขตการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ ใช้ในการตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษา	๑.การใช้และรักษารถยนต์	๑ ครั้ง/ปี	ธันวาคม ๒๕๖๔	๑/๒๐	นางสาวสุภาพร พันธุ์ประยูร นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
	๒.การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	มีนาคม ๒๕๖๕	๑/๒๐		
	การตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๕	๑/๒๐		
	๓.ตรวจสอบบัญชีสถานศึกษา	๑ ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕			
	เรื่องอื่นๆ					
	๑.ตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔	๑/๖๐		
	๒.การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔	๑/๖๐		
	๓.การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ครั้งก่อน		มกราคม - กันยายน ๒๕๖๕	๑/๑๐		
งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)						
การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ			ตลอดปีงบประมาณ			

สุภาพร พันธุ์ประยูร
(นางสาวสุภาพร พันธุ์ประยูร)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน