



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อบ ๕๓๕๑๒/๙

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

และแผนตรวจสอบภายในระยะยา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบุณฑริก ผ่านปลัดเทศบาลตำบลบุณฑริก

เรื่องเดิม

ตามที่พระราชนูญด้วยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๘ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น เทศบาลตำบลบุณฑริก ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดให้มี การตรวจสอบภายใน ภายใต้หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

ข้อเท็จจริง

งานตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลบุณฑริก จึงได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในระยะยา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและขอให้สำนักปลัด กองคลัง กองซ่อม กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อำนวยความ สะดวกและให้ความร่วมมือตลอดจนจัดทำเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในด้วย

ข้อระเบียน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๘ ความว่าให้หน่วยงาน ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๗ (๔) จัดทำและเสนอ แผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี

๔. มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ : มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๐๑๐ การวางแผนการตรวจสอบ กำหนดว่า หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบ ตามผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะทำการตรวจสอบให้ สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ

๕. มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ : มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๐๖๐ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ กำหนดว่า หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอ แผนการตรวจสอบและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

/รวมทั้งการ.....

คงหนู

(นางสาวกานุจนา เพ็งแจ่ม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบในรอบปีที่มีนัยสำคัญให้ทั่วหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาอนุมัติในกรณีที่มีข้อจำกัดของทรัพยากร ทั่วหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงาน
ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบด้วย

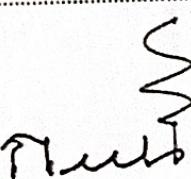
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

๑. แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๙)
๒. แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รายละเอียดตามแผนการตรวจสอบที่แนบท้ายนี้)
๓. แจ้งหน่วยรับตรวจ ทุกสำนัก/กอง ทราบเพื่อเตรียมรับตรวจต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นางสาวภาณุจนา เพ็งแจ่ม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบุณฑริก^จ
เมืองชุมชนท่องเที่ยวและกิจกรรมเชิงนิเวศวัฒนธรรมบ้านบุญธรรม
ผู้ประเมือง พ.ต. ๒๕๖๖ ๑๒ ๘๖๔๗๗๐๘๘๘๘๘๘ (๔๖๖-๒๖๙.)

(ลงชื่อ) 

(นายกิตติพัฒน์ ดวงศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลบุณฑริก

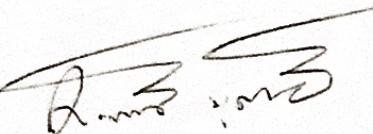
สำเนาถูกต้อง

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบุณฑริก

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

๑๗๙
(นางสาวภาณุจนา เพ็งแจ่ม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) 

(นายวราภรณ์ บุตรมาตย์)
นายกเทศมนตรีตำบลบุณฑริก

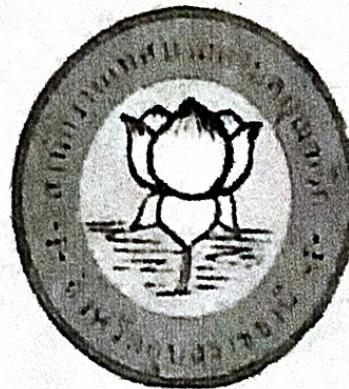
เอกสารการรับหนังสือ ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผน
ตรวจสอบภายในระยะยาว (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๙) ตามบันทึกข้อความ หน่วยตรวจสอบ
ภายใน ที่ อป ๕๓๕๑๒/๙ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

๑. สำนักปลัดฯ ๑๗๘๖ ๒๖๐๙๖๕-
วันที่ ๒๖ ๐๙ ๖๕
๒. กองคลัง ๘๘ ๒๖๐๙๖๕
วันที่ ๒๖ ๐๙ ๖๕
๓. กองซ่ำง ๑๔ ๒๖๐๙๖๕
วันที่ ๒๖ ๐๙ ๖๕
๔. กองการศึกษา ๗๕ ๒๖๐๙๖๕
วันที่ ๒๖ ๐๙ ๖๕
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๙๙ ๒๖ ๐๙ ๖๕
วันที่ ๒๖ ๐๙ ๖๕

สำเนาถูกต้อง

๑๗๘๖

(นางสาวกานุจนา เพ็งแจ่ม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



แผนตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลบุณฑริก
อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวกานุจนา เพ็งแจ่ม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

สารบัญ

เปรีย

หน้า

หลักการพัฒนาศักยภาพ

วิถีการพัฒนาศักยภาพ

- เพื่อการพัฒนาศักยภาพที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
- เพื่อไม่มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานผ่านระบบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของหน่วยงาน
- เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดความมั่นใจในการพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานทางด้านศักยภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพ

- กำหนดเป้าหมาย
- วางแผนและดำเนินการพัฒนาศักยภาพ
- ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ
- ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
- ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในแต่ละช่วงเวลา
- ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในระยะยาว

สำเนาถูกต้อง

ลงนาม
(นางสาวภาณุชนา เพ็ญสัม)
ผู้อำนวยการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

๑. หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบภายใน เป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่า ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ช่วยในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลบุณฑริก บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมิน และการปรับปรุงประสิทธิผล ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบโดยมีการดำเนินงานภายใต้ ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการ

การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เป็นขั้นตอนที่นับได้ว่ามีความสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของการตรวจสอบภายในเป็นอย่างมาก เนื่องจากแผนการตรวจสอบที่ดีจะช่วยให้งานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ภายในได้เงินใช้ทรัพยากรที่มีข้อจำกัด นอกจากนี้การจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี ยังเป็นการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๒. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๒.๑ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจสอบ

๒.๒ เพื่อด้วยการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่นๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ

๒.๓ เพื่อป้องปารามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ของเทศบาลตำบลบุณฑริก

๒.๔ เพื่อลดบทบาทการปฏิบัติงานมาตรฐานและหรือระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งการที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย

๒.๕ เพื่อดictตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและปลัดเทศบาลตำบลบุณฑริกเพื่อให้หน่วยรับตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ รวมทั้ง การประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจสอบ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้ง

สำเนาถูกต้อง

๗๗

(นางสาวภาณุจนา เพ็งแจ่ม)
ผู้อำนวยการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๑. ขอบเขตการตรวจสอบ

พนักงานตรวจสอบภายใน ทดสอบด้านกฎหมาย ดังต่อไปนี้ การบริหารจัดการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิรูปแผนการดำเนินการ (Financial & Compliance) ด้านการบริหาร (Management) ด้านการดำเนินงาน (Performance) การประเมินผลการควบคุมภายใน รวมทั้งการให้คำปรึกษา และงานด้านอื่นๆ ในส่วนของ บุคลากร และกิจกรรม/โครงการที่คณะกรรมการอนุมัติ ดังนี้

๑.๑ หน่วยรับตรวจสอบ จำนวน ๕ สำนัก/กอง ประจำอยู่ด้วย

- (๑) สำนักปลัด ตรวจสอบ = กิจกรรม ได้แก่
 - (๑) ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 - (๒) การบริหารความเสี่ยง
 - (๓) การควบคุมภัยคุกคาม
- (๒) กองตรวจสอบ ตรวจสอบ = กิจกรรม ได้แก่
 - (๑) ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 - (๒) การบริหารความเสี่ยง
 - (๓) การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- (๓) กองซ่อม ตรวจสอบ = กิจกรรม ได้แก่
 - (๑) ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 - (๒) การควบคุมงานก่อสร้าง
 - (๓) การใช้และดูแลรักษาทรัพยากรฟ้าฟ้า
- (๔) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรวจสอบ = กิจกรรม ได้แก่
 - (๑) การดำเนินโครงการจัด ранประเพณี/วัฒนธรรม
 - (๒) การควบคุมภัยคุกคาม
 - (๓) การตรวจสอบพัสดุประจำปี
- (๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ = กิจกรรม ได้แก่
 - (๑) ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 - (๒) ค่าธรรมเนียมของชุมชนโดย
 - (๓) การตรวจสอบพัสดุประจำปี

๑.๒ กิจกรรมที่รือโครงการที่ตรวจสอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจสอบ จำนวน ๕ หน่วย ดัง ดังนี้

- (๑) สำนักปลัด ตรวจสอบ = กิจกรรม ได้แก่
 - (๑) ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 - (๒) การบริหารความเสี่ยง
 - (๓) การควบคุมภัยคุกคาม
- (๒) กองซ่อม ตรวจสอบ = กิจกรรม ได้แก่
 - (๑) ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 - (๒) การควบคุมงานก่อสร้าง
 - (๓) การใช้และดูแลรักษาทรัพยากรฟ้าฟ้า
- (๓) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรวจสอบ = กิจกรรม ได้แก่
 - (๑) การดำเนินโครงการจัด ранประเพณี/วัฒนธรรม
 - (๒) การควบคุมภัยคุกคาม
 - (๓) การตรวจสอบพัสดุประจำปี
- (๔) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ = กิจกรรม ได้แก่
 - (๑) ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
 - (๒) ค่าธรรมเนียมของชุมชนโดย
 - (๓) การตรวจสอบพัสดุประจำปี

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกัญญา เพ็ชร์ชั่น
(นางสาวกัญญา เพ็ชร์ชั่น)
ผู้อำนวยการตรวจสอบภายในปฏิการ

๔. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

๕. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวกัญญา เพ็งแจ่ม ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๖. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบภายใน

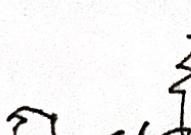
เนื่องจากเป็นการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวกัญญา เพ็งแจ่ม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายกิตติพัฒน์ ดวงศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลบลุณฑริก

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายวรพจน์ บุตรมาตย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบลุณฑริก

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

หมายเหตุ แผนการตรวจสอบ วันที่ ระยะเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ความจำเป็น
ตามนโยบายและอัตรากำลังที่มีอยู่

สำเนาถูกต้อง

๓๗๗

(นางสาวกัญญา เพ็งแจ่ม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ภาคผนวก

สำเนาถูกต้อง

กัญชล

(นางสาวกัญชล เพ็งเจ้ม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

-๑-

ເຫດບາລຸດຕໍ່ນຳບົນຍຸພະທິກ
ຮາຍຄະເອີຍດີປະກອບຂອງບັນຫາການຄວາມສອບກາຍໃນ
ແນບແນກການຄວາມສອບກາຍໃນປະຈຳປັບປະນາມ ພ.ສ.ໄມຊວັດ

ໜ່າຍຮັບຜະວັດ	ເຮືອງທີ່ຈະທຽບ	ການມີໃນການ ທຽບສອນ	ຮະຍະວັດທີ່ ທຽບສອນ	ຜູ້ຮັບຜິດຂອບ	ໜ່າຍເຫດ
ສຳນັກປັດ	<ul style="list-style-type: none"> ๑) ຕິດຕາມປະນັກນິນພລກາຮຽນຄວາມຄຸນກາຍໃນ ๒) ກາຮບວ່າທາງຄວາມເສື່ອງ ๓) ກາຮຄວາມຄຸນພື້ນຕົວ 	<ul style="list-style-type: none"> ๑ ຄັ້ງປີ ๑ ຄັ້ງປີ ๑ ຄັ້ງປີ 	<ul style="list-style-type: none"> ພຸດຈິກຍາຍ ๒๔๖๕ ນັ້ນຍາຍ ๒๔๖๖ ມົນຄາມ ๒๔๖๖ 	<ul style="list-style-type: none"> ນາງສາງກາຍຢູ່ຈູນາ ເພື່ອເຈັ່ງ ນັ້ນກິຈກາງ ທຽບສອນກາຍໃນ 	<p>*ກາຮທຣາຈສອນ, ອວນດີໃນກາຮ ທຽບສອນແລະຮະຍະເວລາໃນກາຮ ທຽບສອນຂອງແຕ່ລະກີ ຈົກຮຽມ ສານກາດຢືນເຫັນໄດ້ຕາມປົງມານ ຂອງອົກສາຮ່າທ່ຽວຈັງ, ທາມປົງມານ ຈານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໜາຍທີ່ ນອກເຫັນອ້າງກີຈົກຮຽມກາຮ ທຽບສອນ ແລະຕາມສານກາຮນີ້ ແປສືບແປລັງ</p>

ສໍາເນົາຖືກຕໍ່ອອງ

ກ.ນ.ຫ.ຂ

(ນາງສາງກາຍຢູ່ຈູນາ ເພື່ອເຈັ່ງ)
 ນັ້ນກິຈກາງຄວາມຄຸນກາຍໃນນິບັດຕົກການ

-๔-

เทศบาลตำบลบุญพริก

**รายละเอียดประกอบของเขตการตรวจสอบภาษีใน
แบบแผนการตรวจสอบภาษีในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑**

(เอกสารแนบ)

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจ	ความดีในการ ตรวจสอบ	ระบบภาษีที่ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	๑) ติดตามประเมินผลการควบคุมภายนอก ๒) การบริหารความเสี่ยง ๓) การจัดเก็บภาษีทั้งดันและล้วงปลูกสร้าง	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	พฤศจิกาปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒	นางสาวกัญญา เพ็งเจ้ม นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	*การตรวจสอบ, ความถูกต้อง ตรวจสอบและระบุผลในการ ตรวจสอบของแต่ละ กอง/ส่วน รายงานผู้ดูแลตามปริมาณ ของเอกสารที่ตรวจ, ตามปริมาณ งานที่ได้รับมอบหมายที่ ออกหนื้นจาก กิจกรรมการ ตรวจสอบ และตามสถานการณ์ที่ เป็นปัจจัย

สำเนาถูกต้อง

๗๗/พ
 (นางสาวกัญญา เพ็งเจ้ม)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในบัญชีการ

เทศบาลตำบลศรีบูรณ์

**รายละเอียดประกบขออนุชนิดการตรวจสอบภายใน
แผนแผนกรตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจ	ความต้องการตรวจสอบ	ระบบตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองทั่ว	๑) ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ๒) การควบคุมงานก่อสร้าง ๓) การใช้และดูแลรักษาภายนอกน้ำ	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	บันทึก ๒๕๖๙ มีนาคม ๒๕๖๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙	นางสาวกานุญาติ เพ็งเพ็ง นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	*การตรวจสอบ ความถูกต้อง ควรดำเนินการ ตรวจสอบและรายงานผลในการ ตรวจสอบขององค์กร จัดการรับ ทราบผลการปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบ ขององค์กร ที่ต่อ ๑. ๗. ๔ บริษัทงานที่ได้รับผิดชอบตรวจสอบ นโยบายเชิงลึก จัดการรับ ตรวจสอบ และรายงานสถานะการณ์ ที่ปรับเปลี่ยนแปลง

สำเนาถูกต้อง

๗๗๗

(นางสาวกานุญาติ เพ็งเพ็ง)
 ฝ่ายช่างตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เทศบาลตำบลศรีบูรณ์

**รายละเอียดประกอบของเขตการตรวจสอบภายใน
แบบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒**

หน่วยบบตรวจ	เรื่องที่จะตรวจ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	๑) การดำเนินโครงการจัดงานประเพณี/ วัฒนธรรม ๒) การควบคุมพัสดุ ๓) การตรวจสอบพัสดุประจำปี กองกิจการ ศาสนา กองกิจการ ศาสนา กองกิจการ ศาสนา	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	กากฤษณ์ ๒๕๖๒ มกราคม ๒๕๖๒ มิถุนายน ๒๕๖๒	นางสาวกัญญา เพ็ญบัณฑุ นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	"การตรวจสอบ, ความตื้นในการ ตรวจสอบและขยายเวลาในการ ตรวจสอบของแต่ละกิจกรรม สามารถยึดหุ่นได้ตามปริมาณ ของเอกสารที่ตรวจสอบ ปริมาณงานที่ต้องรับภาระ นักกิจกรรมจะต้องรับภาระที่ ประเมินและลดภาระงานที่ไม่ ต้องรับภาระ

สำเนาคู่กันต่อ

นาย
กานต์

(นางสาวกัญญา เพ็ญบัณฑุ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

-๕-

เทศบาลตำบลบุณฑริก

รายงานผลประเมินผลการตรวจสอบภายใน แผนพัฒนารัฐส่วนภูมิภาคปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยรับทราบ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความต้องการ ตรวจสอบ	ระบบราชการที่ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑) ติดตามประเมินผลการควบคุมภัยไข้้ดัน ๒) ค่าธรรมเนียมเชิงบุคคลอย่าง ๓) การตรวจสอบพื้นที่สีฟ้าประจำปี	๑ ครร./ปี ๑ ครร./ปี ๑ ครร./ปี	บ้านภาณุ ๒๕๖๖ พุทธาคาม ๒๕๖๖ กรกฎาคาม ๒๕๖๖	นางสาวกานต์จูโนนา เพ็งจั่ว นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	*การตรวจสอบ, ความต้องในการ ตรวจสอบและรายงานใน การ ตรวจสอบของแต่ละสิ่งที่ จัดการ สนับสนุนให้ความปริมาณ ของเอกสารที่ตรวจสอบ ที่ตรวจสอบ บริษัทงานที่ได้รับมอบหมายที่ นออกหนังสือจากกระทรวง ตรวจสอบ และดำเนินการตรวจสอบ ที่เบ็ดเตล็ด

ดำเนินการต่อ

ที่ ๗

(นางสาวกานต์จูโนนา เพ็งจั่ว)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ