

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่เงิน

ที่	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	หน่วยรับผิดชอบ/ ผู้ปฏิบัติ	ความถี่ในการ ตรวจสอบจำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาในการเข้าตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
๑	๑. สอบทาน ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	ทุกสำนัก/กอง หน่วยตรวจสอบฯ	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๗	นางนิรมัย อุ่นอินตะ นักวิชาการตรวจสอบ ภายในปฏิบัติการ
๒	การดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สำนักปลัดฯ	๑ ครั้ง/ปี	มกราคม ๒๕๖๘	
๓	การตรวจสอบการรับเงิน-การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Coporate online ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กองคลัง	๑ ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
๔	การเขียนแบบบูรณาการงานก่อสร้างและการประมาณราคา	กองช่าง	๑ ครั้ง/ปี	มีนาคม ๒๕๖๘	
๕	ตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของปีการศึกษา ๒๕๖๗	กองการศึกษา	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๘	
๖	ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่สถานศึกษา/ลูกของปีงบประมาณ ๒๕๖๗	กองการศึกษา	๑ ครั้ง/ปี	พฤษภาคม- มิถุนายน ๒๕๖๘	
๗	การตรวจสอบการดำเนินงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ (NEW GFMS Thai)	กองคลัง	๑ ครั้ง/ปี	กรกฎาคม ๒๕๖๘	
๘	๑. ทบทวนกฎบัตรและจัดทำนโยบายการตรวจสอบ ๒. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	-	-	สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๘	
๙	๑. งานบริการให้คำปรึกษา ๒. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย				

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ
(นางนิรมัย อุ่นอินตะ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้สอบทาน
(นายประธาน เทพสาร)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่เงิน

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
(นายเสกสรรค์ จันทร์ศิริติกุล)
นายกเทศมนตรีแม่เงิน

ปฏิทินการเข้าตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่จัน
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ																
				พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘														
				ค.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	๑. สอบทาน ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๒. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง																		
๒	สำนักปลัด	การดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณของปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑ ครั้ง/ปี																	
๓	กองคลัง	การตรวจสอบการรับเงิน-การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Coporate online ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ ครั้ง/ปี																	
๔	กองช่าง	การเขียนแบบบูรณาการงานก่อสร้างและการประมาณราคา	๑ ครั้ง/ปี																	
๕	กองการศึกษา	ตรวจสอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของปีการศึกษา ๒๕๖๗	๑ ครั้ง/ปี																	
๖	กองการศึกษา	ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่สถานศึกษา/ภูมิภาคของปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑ ครั้ง/ปี																	
๗	กองคลัง	การตรวจสอบการดำเนินงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ (NEW GFMS Thai)	๑ ครั้ง/ปี																	
๘	-	๑. ทบทวนกฎบัตร จัดทำนโยบายการตรวจสอบ ๒. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง/ปี																	
๙	ทุกสำนัก/กอง	๑. งานบริการให้คำปรึกษา ๒. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย	-																	

ผู้รับผิดชอบ นางนิรมัย อุ่นอินดี๊ะ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ