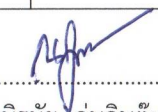
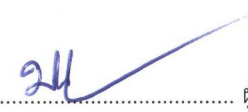
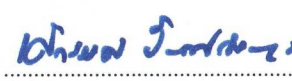


แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่จัน

ที่	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ/ ผู้ปฏิบัติ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาในการเข้าตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
๑	๑. การใช้วัสดุสิ้นเปลืองและการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร	ทุกสำนัก/กอง	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	นางนิรมัย อุ่นอินตะ นักวิชาการตรวจสอบ ภายในปฏิบัติการ
๒	ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	๑ ครั้ง/ปี	มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖	
๓	การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน (อาหารกลางวัน)	กองการศึกษา	๑ ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๔	๑. การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน (นม) ๒. การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	กองคลัง	๑ ครั้ง/ปี	มีนาคม - เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖	
๕	การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงและการรื้อถอนอาคาร	กองช่าง	๑ ครั้ง/ปี	พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖	
๖	งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสข.)	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑ ครั้ง/ปี	กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	
๗	งานให้คำปรึกษาดูตามการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	
๘	๑.ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๒. ทบทวนกฎบัตร/วางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง/ปี	กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖	

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ
 (นางนิรมัย อุ่นอินตะ)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้สอบทาน
 (นายประธาน เทพสาร)
 ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
 (นายเสกสรรค์ จันทรธิระติกุล)
 นายกเทศมนตรีแม่จัน

ปฏิทินการเข้าตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่จัน
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่เข้าตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ											
				พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖								
				ต.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	การใช้วัสดุสิ้นเปลืองและการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑ ครั้ง/ปี	→											สรุปผลการตรวจสอบ/ ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
๒	คณะกรรมการควบคุม ภายใน/บริหารความเสี่ยง	ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี			→									
๓	สำนักปลัด	ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยเอดส์	๑ ครั้ง/ปี				→								
๔	กองการศึกษา	การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน (อาหารกลางวัน)	๑ ครั้ง/ปี					→							
๕	กองคลัง	๑. การใช้จ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน (นม) ๒. การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๑ ครั้ง/ปี						→						
๖	กองช่าง	การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงและการรื้อ ถอนอาคาร	๑ ครั้ง/ปี							→					
๗	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสข.)	๑ ครั้ง/ปี								→				
๘	ทุกสำนัก/กอง	งานให้คำปรึกษาของสำนัก/กอง	๑ ครั้ง/ปี										→		

ผู้รับผิดชอบ นางนิรมัย อุ่นอินตะ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ