

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่จัน

ที่	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ/ ผู้ปฏิบัติ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาในการเข้าตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
๑	สอบทาน ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงขององค์กร	ทุกสำนัก/กอง	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖	นางนิรมัย อุ่นอินตะ นักวิชาการตรวจสอบ ภายในปฏิบัติการ
๒	การดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลแม่จัน	สำนักปลัด	๑ ครั้ง/ปี	มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗	
๓	การรับ-คืนหลักประกันสัญญา	กองคลัง	๑ ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๔	การรับเงินและการนำส่งเงิน	กองคลัง	๑ ครั้ง/ปี	มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	
๕	การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงและการรื้อถอนอาคาร	กองช่าง	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗	
๖	การใช้วัสดุสิ้นเปลือง	กองการศึกษา	๑ ครั้ง/ปี	พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	
๗	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง	-	๑ ครั้ง/ปี	มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗	
๘	๑.งานให้คำปรึกษาดูตามการบริหารความเสี่ยงของสำนัก/กอง ๒.ทบทวนกฎบัตร จัดทำนโยบายการตรวจสอบ ๓.จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกสำนัก/กอง	๑ ครั้ง/ปี	กรกฎาคม- กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗	

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ
(นางนิรมัย อุ่นอินตะ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้สอบทาน
(นายประธาน เทพสาร)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
(นายเสกสรรค์ จันทร์ธีระติกุล)
นายกเทศมนตรีแม่จัน

ปฏิทินการเข้าตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่จัน
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่เข้าตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ											
				พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗								
				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	สอบทาน ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน การบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร	๑ ครั้ง/ปี												
๒	สำนักปลัด	การดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบล แม่จัน	๑ ครั้ง/ปี												
๓	กองคลัง	การรับ-คืนหลักประกันสัญญา	๑ ครั้ง/ปี												
๔	กองคลัง	การรับเงินและการนำส่งเงิน	๑ ครั้ง/ปี												
๕	กองช่าง	การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงและการรื้อถอนอาคาร	๑ ครั้ง/ปี												
๖	กองการศึกษา	การใช้วัสดุสิ้นเปลือง	๑ ครั้ง/ปี												
๗	-	ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงานตามมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง	๑ ครั้ง/ปี												
๘	-	๑.ทบทวนกฎบัตร จัดทำนโยบายการตรวจสอบ ๒.จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ ครั้ง/ปี												
๙	ทุกสำนัก/กอง	๑. งานบริการให้คำปรึกษา ๒. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย	-												

ผู้รับผิดชอบ นางนิรมัย อ่อนอินดี๊ะ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ