

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่จัน

ที่	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ/ ผู้ปฏิบัติ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาในการเข้าตรวจ	ผู้รับผิดชอบ
๑	๑. การดำเนินงานด้านธุรการของกองช่าง	กองช่าง	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม ๒๕๖๘	นางนิรมัย อุ่นอินต๊ะ นักวิชาการตรวจสอบ ภายในปฏิบัติการ
๒	๑. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ๒. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๓. สอบทาน ติดตามและประเมินผล รายงานผลการควบคุมภายใน ขององค์กรของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยตรวจสอบฯ ทุกสำนัก/กอง	๑ ครั้ง/ปี	พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๘	
๓	๒. การบริหารงบประมาณ ๓. การจัดงานโครงการ	สำนักปลัดฯ	๑ ครั้ง/ปี	มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	
๔	๔. เงินยืมราชการและการส่งใช้เงินยืมราชการ ๕. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของทุกสำนัก/กอง	กองคลัง	๑ ครั้ง/ปี	มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๙	
๕	๖. การดำเนินงานโครงการในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	กองช่าง	๑ ครั้ง/ปี	พฤษภาคม ๒๕๖๙	
๖	๗. การจัดงานโครงการในกองการศึกษา	กองการศึกษา	๑ ครั้ง/ปี	มิถุนายน ๒๕๖๙	
๗	๘. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของคณาจารย์จัดเก็บขยะ	กองสาธารณสุขฯ	๑ ครั้ง/ปี	กรกฎาคม ๒๕๖๙	
๘	๑. ทบทวนกฎบัตร จัดทำนโยบายการตรวจสอบ ๒. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	หน่วยตรวจสอบฯ ทุกสำนัก/กอง	๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๙	ผู้อนุมัติ
๙	๙. การดำเนินงานเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลและศพด. ทต.แม่จัน ๑. งานบริการให้คำปรึกษา ๒. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	กองการศึกษา ทุกสำนัก/กอง	๑๒ครั้ง/ปี ตลอดทั้งปี	ตุลาคม ๒๕๖๘-กันยายน ๒๕๖๙	

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางนิรมัย อุ่นอินต๊ะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้สอบทาน

(นายประธาน เทพสาร)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายเสกสรรค์ จันทร์ธีระติกุล)

นายกเทศมนตรีนครแม่จัน

ปฏิทินการเข้าตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่เงิน
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลำดับ ที่	หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่เข้าตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ											
				พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙								
				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	๑. สอบทาน ติดตามและประเมินผล รายงานผลการควบคุมภายใน ขององค์กรของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒. รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๓. เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงาน ๔. การดำเนินงานด้านธุรการของกองช่าง	๑ ครั้ง/ปี			↓									
๒	สำนักปลัด	๑. การบริหารงบประมาณ ๒. การจัดงานโครงการ	๑ ครั้ง/ปี				↓								
๓	กองคลัง	๑. เงินยืมราชการและการส่งใช้เงินยืมราชการ ๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของทุกสำนัก/กอง	๑ ครั้ง/ปี					↓							
๔	กองช่าง	การดำเนินงานโครงการในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑ ครั้ง/ปี								↓				
๕	กองการศึกษา	การจัดงานโครงการในกองการศึกษา	๑ ครั้ง/ปี									↓			
๖	กองสาธารณสุข	การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของคณงานจัดเก็บ ขยะ	๑ ครั้ง/ปี										↓		
๗	-	๑. ทบทวนกฎบัตร จัดทำนโยบายการตรวจสอบ ๒. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑ ครั้ง/ปี											↓	
๘	ทุกสำนัก/กอง	๑. การดำเนินงานเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลและ ศพด. ทต. แม่เงิน ๒. งานบริการให้คำปรึกษา ๓. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย	๑๒ ครั้ง/ปี ตลอดทั้งปี												↓

ผู้รับผิดชอบ นางนิรมัย อุ๋นอินดีะ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ