

เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัดเทศบาล	งานบริการให้ความเชื่อมั่น(Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing) ๑.การใช้และรักษารถยนต์ ๒.การตรวจสอบพัสดุประจำปี ตรวจสอบด้านบริหาร (Management Auditing) ๑.การลาของพนักงานเทศบาลฯ ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๑.ตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน เรื่องอื่นๆ ๑.ตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ๒.การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓.การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) ๑.การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม ๒๕๖๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ มกราคม ๒๕๖๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๕ ตลอดปีงบประมาณ	นางสาวพัชรี หะรีชน นักวิชาการตรวจสอบ ภายในชำนาญการ	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองคลัง</p>	<p>งานบริการให้ความเชื่อมั่น(Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing) ๑.การใช้และรักษารถยนต์ ๒.การตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>ตรวจสอบด้านบริหาร (Management Auditing) ๑.การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ๒.การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>เรื่องอื่นๆ ๑.ตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ๒.การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓.การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน</p> <p>งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) ๑.การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>สิงหาคม ๒๕๖๕ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>พฤษภาคม ๒๕๖๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>ตุลาคม ๒๕๖๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>นางสาวพัชรี หะริชน นักวิชาการตรวจสอบ ภายในชำนาญการ</p>	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กองช่าง</p>	<p>งานบริการให้ความเชื่อมั่น(Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing) ๑.การใช้และรักษารถยนต์ ๒.การตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>ตรวจสอบด้านบริหาร (Management Auditing) การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p>ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performace Auditing) ๑.ตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน</p> <p>เรื่องอื่นๆ ๑.ตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ๒.การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓.การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน</p> <p>งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) ๑.การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>สิงหาคม ๒๕๖๕ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>กรกฎาคม ๒๕๖๕</p> <p>ตุลาคม ๒๕๖๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>นางสาวพัชรี หะริชน นักวิชาการตรวจสอบ ภายในชำนาญการ</p>	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองสาธารณสุข	<p>งานบริการให้ความเชื่อมั่น(Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing) ๑.การใช้และรักษารถยนต์ ๒.การตรวจสอบพัสดุประจำปี</p> <p>ตรวจสอบด้านบริหาร (Management Auditing) ๑.การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ</p> <p>เรื่องอื่นๆ ๑.ตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ๒.การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง ๓.การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน</p> <p>งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) ๑.การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>สิงหาคม ๒๕๖๕ ธันวาคม ๒๕๖๔</p> <p>เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>ตุลาคม ๒๕๖๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>ตลอดปีงบประมาณ</p>	นางสาวพัชรี หะริชน นักวิชาการตรวจสอบ ภายในชำนาญการ	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษา	งานบริการให้ความเชื่อมั่น(Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing) ๑.การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	ธันวาคม ๒๕๖๔	นางสาวพัชรี หารีชน นักวิชาการตรวจสอบ ภายในชำนาญการ	
	ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Auditing) ๑.ตรวจสอบโครงการขอรับเงินอุดหนุน	๑ ครั้ง/ปี	กรกฎาคม ๒๕๖๕		
	ตรวจสอบด้านบริหาร (Management Auditing) ๑.การดำเนินงานของสถานศึกษา	๑ ครั้ง/ปี	มีนาคม ๒๕๖๕		
	เรื่องอื่นๆ ๑.ตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ตุลาคม ๒๕๖๔		
	๒.การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	พฤศจิกายน ๒๕๖๔		
	๓.การติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ครั้งก่อน	๑ ครั้ง/ปี	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๕		
งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) ๑.การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ			ตลอดปีงบประมาณ		

(ลงชื่อ)



(นางสาวพัชรี หารีชน)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ