

แผนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕								
			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	สำนัก/กอง	ตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	↔											
๒	สำนัก/กอง	การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง		↔										
๓	สำนัก/กอง	การตรวจสอบพัสดุประจำปี			↔									
๔	สำนักปลัด เทศบาล	การลาของพนักงานเทศบาลฯ				↔								
๕	กองคลัง	การจัดซื้อจัดจ้าง					↔							
๖	กองการศึกษา	การดำเนินงานของสถานศึกษาฯ						↔						
๗	กองสาธารณสุข	การดำเนินงานและการจ่ายเงินกองทุนหลักประกัน สุขภาพ(สปสช.)							↔					
๘	กองคลัง	การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน								↔				
๙	กองช่าง	การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง									↔			
๑๐	สำนัก/กอง	โครงการขอรับเงินอุดหนุน										↔		
๑๑	สำนัก/กอง	การใช้และรักษารถยนต์											↔	
	สำนัก/กอง	ตรวจติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	↔											
	สำนัก/กอง	การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ	↔											

แผนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	พ.ศ.๒๕๖๔			พ.ศ.๒๕๖๕									
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
		ประเมินความเสี่ยงก่อนจัดทำแผน จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ -จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ -รายงานผลการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕													