

**เทศบาลตำบลจุมจัง หน่วยตรวจสอบภายใน**  
**แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕**

หน่วยรับตรวจ	ขอบเขตการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑.สำนักงานปลัด	๑.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.เรื่องอื่นๆ - การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ - งานบริหารงานบุคคล - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - งานธุรการ	๑ ครั้ง/ปี	๑ มิ.ย. - ๒๕ มิ.ย. ๕๕	๑/๔๐	น.ส.สุภาวดี พุทธาฝ่าย
๒.กองคลัง	๑.งานการเงินและบัญชี - เงินฝากธนาคาร - การรับเงิน - การเบิกจ่ายเงิน - เงินยืม - ใบเสร็จรับเงิน - การบัญชี เช่นรายงานสถานการณ์เงินประจำวัน, ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป,ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน, บัญชีแยกประเภท,งบทดลองสิ้นเดือน ฯลฯ	๑ ครั้ง/ปี	๒ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๕๕	๑/๔๒	น.ส.สุภาวดี พุทธาฝ่าย

หน่วยรับตรวจ	ขอบเขตการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๒.กองคลัง(ต่อ)	๒. งานพัสดุและทรัพย์สิน - แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - วัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ - การจัดทำทะเบียนพัสดุ - การควบคุมการใช้จ่ายยานพาหนะ - งานจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ครั้ง/ปี	๒ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๕๕	๑/๔๒	น.ส.สุภาวดี พุทธาฝ่าย
๓.กองช่าง	๑.งานออกแบบและควบคุมอาคาร - การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร คัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร - การคิดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการก่อสร้างฯ ๒.เรื่องอื่นๆ - การเบิกจ่าย-จ่ายพัสดุรวมถึงการควบคุมดูแลพัสดุและ ครุภัณฑ์ - งานประสานงานสาธารณูปโภค - งานกิจการการประปา - งานธุรการ	๑ ครั้ง/ปี	๓ ก.ย. - ๒๘ ก.ย. ๕๕	๑/๔๐	น.ส.สุภาวดี พุทธาฝ่าย

หน่วยรับตรวจ	ขอบเขตการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๔.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม - การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสวยอาหาร - การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ๒.งานรักษาความสะอาด - การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	๑ ครั้ง/ปี	๑ ต.ค. - ๓๑ ต.ค. ๕๕	๑/๔๑	น.ส.สุภาวดี พุทธาฝ่าย
๕.กองการศึกษา	๑.งานแผนงานและโครงการ - การดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ๒.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - อาหารกลางวัน - อาหารเสริม(นม)	๑ ครั้ง/ปี	๑ พ.ย. - ๓๑ พ.ย. ๕๕	๑/๔๐	น.ส.สุภาวดี พุทธาฝ่าย

หน่วยรับตรวจ	ขอบเขตการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๕.กองการศึกษา	๑.เรื่องอื่นๆ - การเบิก-จ่ายพัสดุ รวมถึงการควบคุมดูแลพัสดุ และครุภัณฑ์	๑ ครั้ง/ปี	๑ พ.ย. - ๓๐ พ.ย. ๕๕	๑/๔๐	น.ส.สุภาวดี พุทธาฝ่าย

หมายเหตุ : การนับจำนวนวันไม่นับรวมวันหยุดราชการเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวสุภาวดี พุทธาฝ่าย)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๔

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายสมศิน ใจคง)  
รองปลัดเทศบาลตำบลจุมจัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายอภิศักดิ์ สัมพะวัน)  
ปลัดเทศบาลตำบลจุมจัง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ  
(นายประจักษ์ ลือฉาย)  
นายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง