

เทศบาลตำบลจุมจัง หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

หน่วยรับตรวจ	ขอบเขตการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑.สำนักปลัด	๑.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒.เรื่องอื่นๆ - การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ - งานบริหารงานบุคคล - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - งานธุรการ	๑ ครั้ง/ปี	๔ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๕๖	๑/๔๐	น.ส.สุภาวดี พุทธาฝ่าย
๒.กองคลัง	๑.งานการเงินและบัญชี - เงินฝากธนาคาร - การรับเงิน - การเบิกจ่ายเงิน - เงินยืม - ใบเสร็จรับเงิน - การบัญชี เช่น รายงานสถานการณ์เงินประจำวัน, ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป,ใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน, บัญชีแยกประเภท,งบทดลองสิ้นเดือน ฯลฯ	๑ ครั้ง/ปี	๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค. ๕๖	๑/๖๐	น.ส.สุภาวดี พุทธาฝ่าย

หน่วยรับตรวจ	ขอบเขตการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๒.กองคลัง(ต่อ)	๒. งานพัสดุและทรัพย์สิน - แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - วัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ - การจัดทำทะเบียนพัสดุ - การควบคุมการใช้ยานพาหนะ - งานจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ครั้ง/ปี	๑ มี.ค. - ๓๑ พ.ค. ๕๖	๑/๔๒	น.ส.สุภาวดี พุทธาฝ่าย
๓.กองช่าง	๑.งานออกแบบและควบคุมอาคาร - การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร - การคิดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการก่อสร้างฯ ๒.เรื่องอื่นๆ - การเบิกจ่าย-จ่ายพัสดุรวมถึงการควบคุมดูแลพัสดุ ครุภัณฑ์ - งานประสานงานสาธารณูปโภค - งานกิจการการประปา - งานธุรการ	๑ ครั้ง/ปี	๓ มี.ย. - ๓๑ ก.ค. ๕๖	๑/๔๐	น.ส.สุภาวดี พุทธาฝ่าย

หน่วยรับตรวจ	ขอบเขตการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๔.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑.งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม - การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร - การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ๒.งานรักษาความสะอาด - การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	๑ ครั้ง/ปี	๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๕๖	๑/๕๒	น.ส.สุภาวดี พุทธาฝ่าย
๕.กองการศึกษา	๑.งานแผนงานและโครงการ - การดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ๒.งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - อาหารกลางวัน - อาหารเสริม(นม)	๑ ครั้ง/ปี	๑ ต.ค. - ๒๕ พ.ย. ๕๖	๑/๕๓	น.ส.สุภาวดี พุทธาฝ่าย

หน่วยรับตรวจ	ขอบเขตการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๕.กองการศึกษา	๑.เรื่องอื่นๆ - การเบิกจ่ายพัสดุ รวมถึงการควบคุมดูแลพัสดุ และครุภัณฑ์	๑ ครั้ง/ปี	๑ ต.ค. - ๒๕ พ.ย. ๕๖	๑/๔๑	น.ส.สุภาวดี พุทธาฝ่าย

หมายเหตุ : การนับจำนวนวันไม่นับรวมวันหยุดราชการเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวสุภาวดี พุทธาฝ่าย)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๔

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายสมศิน ใจคง)

รองปลัดเทศบาลตำบลจุมจัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอภิศักดิ์ สัมมะวัน)

ปลัดเทศบาลตำบลจุมจัง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายประจักษ์ ลือฉาย)

นายกเทศมนตรีตำบลจุมจัง