



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ที่ รอ ๕๘๐๑๒/๐๖๙

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

เรื่องเดิม

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมาตราฐาน (รหัส ๒๐๒๐) เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ปรับและเพิ่มแผนการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ และปรับแผนการตรวจสอบภายในครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยกำหนดขอบเขต การตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ในกิจกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการการตรวจสอบภายใน แบบท้ายเอกสารนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ฝ่ายประจำสูงสุด ปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การตรวจสอบภายใน สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ นั้น

งานตรวจสอบภายใน จึงขอปรับแผนการตรวจสอบภายในของสำนักปลัดเทศบาล กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีระยะเวลาการตรวจสอบเริ่มต้นแต่ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินงานด้วยความเรียบร้อย เห็นควร แจ้งส่วนราชการสำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จทราบ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยให้จัดเตรียมเอกสารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบ เพื่อตอบข้อซักถามและชี้แจงข้อเท็จจริงประกอบการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีความสมบูรณ์ชัดเจน และเกิดผลดีต่อทางราชการยิ่งขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางสาวชีวรัตน์ ทีฆะวงศ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็นปลัด.....

-ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

นายสุรชัย อ่อนประทุม

ลงชื่อ

(นายสุรชัย อ่อนประทุม)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

19/๘/๖๕

-คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

เพรخارะ.....

ลงชื่อ

นายสุรชัย

(นายอรัญย์ เจริญนนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

เหลาบาลสำนักศรีสัมเดช

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ

แผนแม่บทการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย รับผิดชอบ	เรื่องที่ต้องจัดสอบ	ความคืบ ในการ ตรวจสอบ	โครงการที่ ๑	โครงการที่ ๒	โครงการที่ ๓	โครงการที่ ๔	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. การควบคุมภาระใน ด้านงานสารสนเทศ	๓. การซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางวิชาชีพ ระยะนี้ส่วนกลาง (เบบ ๑-๒)	๓ ครรภ/ก						
๔. การปฏิบัติงานตามภาระใน บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	๔. การปฏิบัติงานตามภาระใน บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	๓ ครรภ/ก						
สำนักปลัด	๔. การบริการให้คำปรึกษาและ ประเมินภาระใน หัวหน้าผู้นักวิชาการและผู้อำนวยการ	๔ ครรภ/ก						

ผู้จัดทำแบบประเมิน
นางสาวศรีราษฎร์ ศรีกาวงศ์
(นาย)
หัวหน้าผู้นักวิชาการและผู้อำนวยการ

***หมายเหตุ

หมายเหตุการติดตามและประเมินผลรายละเอียดดังนี้ อาจเป็นแบบหรือเอกสารเดียวกันได้ แต่จะเป็นแบบสองฉบับก็ได้ แต่จะเป็นแบบเดียวกันได้ แต่จะเป็นแบบสองฉบับก็ได้ สำหรับบุคลากรของสถาบันฯ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนประจำปีสำหรับหน่วยงาน

มาตรฐานต่อไปนี้

รายละเอียดประกันของมาตรฐานการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบประเมินค่าที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย รับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความผิด ในกรอบ ตรวจสอบ	มาตรฐานที่ ๑	มาตรฐานที่ ๒	มาตรฐานที่ ๓	มาตรฐานที่ ๔	มาตรฐานที่ ๕	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กองที่ดิน	๑. การใช้ชุดจักรยานยนต์และรถยนต์ ส่วนบุคคล (มาตรา ๓-๖)	๓ ครั้ง/ปี											
	๒. การนำไปรักษาและควบคุมฟื้นฟู	๓ ครั้ง/ปี											
	๓. การบริการให้คำปรึกษาและ ประเมินค่าที่ดิน	ตลอดปี											

ผู้จัดทำ: แผนกวัสดุและตรวจสอบ
(นางสาวซูรัตน์ ฤทธิวงศ์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ: แผนกวัสดุและตรวจสอบจะประเมินค่าที่ดินตามมาตรฐานที่ได้ เนื่องจากอาจมีความไม่แน่นอนที่สูตรประเมินผลหมายความผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติ
ส่งผลให้การตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนประเมินค่าที่ดินได้

***หมายเหตุ

เทศบาลตำบลศรีสเมือง

รายละเอียดประชุมของคณะกรรมราชนครอง

แผนพัฒนารutherland ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย รับทราบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความมี ในการ ตรวจสอบ	ตรมสที่ ๑			ตรมสที่ ๒			ตรมสที่ ๓			ตรมสที่ ๔			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	๓. การควบคุมพัสดุ เก็บรักษา ลงท้ายเป็น บัญชีคงพัสดุ	๓ ครั้ง/ปี														
	๔. การแต่งตั้งหัวหน้าส่วนศึกษา	๑ ครั้ง/ปี														
	๕. การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานศึกษาฯ	๑ ครั้ง/ปี														
	๖. ดำเนินศึกษา	๑ ครั้ง/ปี														
	๗. การเบิกจ่ายของสถานศึกษา (คุณย์แม่บ้านเด็กพิการ ๓ หมู่)	๑ ครั้ง/ปี														
	๘. การประโภตอาหารกลางวันนักเรียน (คุณย์แม่บ้านเด็กพิการ ๓ หมู่)	๑ ครั้ง/ปี														
	๙. การเบิกกรุงทุนก่อสร้างหนี้	ตลอดปี														
	๑๐. การประเมินงบประมาณประจำปี	ตลอดปี														

ผู้จัดทำแบบตรวจสอบ

นางสาวอรุณรัตน์ ทิฐาวงศ์

นางสาวอรุณรัตน์ ทิฐาวงศ์
หัวหน้าห้องตรวจสอบภายใน

แผนพัฒนารutherland ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อาจเปลี่ยนแปลงหรือคาดคะเนได้ เนื่องจากอาจมีงานอื่นที่ดูแลอบรมพนักงานจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน

***หมายเหตุ

สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบรายละเอียดทุกประการ อาจเปลี่ยนแปลงหรือคาดคะเนได้ เนื่องจากอาจมีงานอื่นที่ดูแลอบรมพนักงานจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน

เทศบาลตำบลศรีสัมเมธุ

รายงานประชุมของเขตการตรวจสอบ
แผนผังการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย รับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความผิด ในการ ตรวจสอบ			มาตรฐานที่ ๑			มาตรฐานที่ ๒			มาตรฐานที่ ๓			มาตรฐานที่ ๔			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
กองคลัง	๑. การหักภาษี ณ ที่จ่าย จาก เงินเดือน	๑ ครรภ์																
	๒. การเบิกค่าเดินทางไปราชการ	๑ ครรภ์																
	๓. การบริการให้คำปรึกษาและนำ เสนอแนะ	ตลอดปี	งบประมาณ															

ลงชื่อ 
 ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ
 (นางสาวสุวารณ์ ชัยวงศ์)
 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

***หมายเหตุ

แผนกรตรวจสอบตามรายละเอียดข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงหรือคาดเดาได้ เนื่องจากอาจมีงานอื่นที่ต้องมาประจำผู้บัญชาให้ปฏิบัติงาน

ส่วนใหญ่การตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนประจำปีที่กำหนดไว้