



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

ที่ รอ ๕๘๐๑๒/๐๖๙

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมาตรฐาน (รหัส ๒๐๒๐) เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ปรับและเพิ่มแผนการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ 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, กองช่างและกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการการตรวจสอบภายใน แนบท้ายเอกสารนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ฝ่ายประจำสูงสุด ปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ เรื่อง การตรวจสอบภายใน สำนักปลัดเทศบาล กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจำปีไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

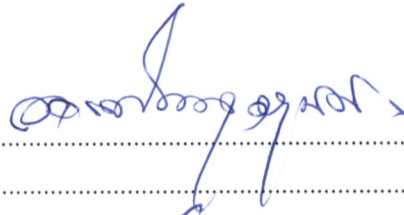
ลงชื่อ

(นางสาวชีวารัตน์ จิตมาวงศ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

/ความเห็นปลัด.....

-ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ



ลงชื่อ

(นายสุรชัย อ่อนประทุม)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสมเด็จ

19/๖/๖5

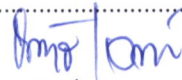
-คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

เพราะ.....

ลงชื่อ



(นายอรัญย์ เจริญนนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีสมเด็จ

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย รับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ 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.		
สำนักปลัด	๑. การควบคุมภายใน ด้านงานสารบรรณ	๓ ครั้ง/ปี				↔					↔		↔			
	๒. การใช้ธรรมาภิบาลและ ธรรมาภิบาล (แบบ ๑-๖)	๓ ครั้ง/ปี				↔					↔		↔			
	๓. การติดตามประเมินผลในการ บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	๓ ครั้ง/ปี				↔					↔		↔			
	๔. การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ	ตลอดปี งบประมาณ				↔										

ลงชื่อ  ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ
(นางสาวศิริรัตน์ ติงวรงค์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

***หมายเหตุ แผนการตรวจสอบตามรายละเอียดข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงหรือคาดเคลื่อนได้ เนื่องจากอาจมีงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนประจำปีที่กำหนดไว้

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย รับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ 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.		
กองช่าง	๑. การใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ส่วนกลาง (แบบ ๑-๖)	๓ ครั้ง/ปี				↔		↔			↔					
	๒. การเก็บรักษาและควบคุมพัสดุ	๑ ครั้ง/ปี				↔										
	๓. การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ	ตลอดปี งบประมาณ				↘									↗	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ
 (นางสาวชีวารัตน์ ฑีฆาวงค์)
 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

*****หมายเหตุ** แผนการตรวจสอบตามรายละเอียดข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงหรือคาดเคลื่อนได้ เนื่องจากอาจมีงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนประจำปีที่กำหนดไว้

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย รับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ 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.		
กอง การศึกษาฯ	๑. การควบคุมพัสดุ เก็บรักษา ลงทะเบียน บัญชีคุมพัสดุ	๓ ครั้ง/ปี				↔			↔			↔				
	๒. การแต่งตั้งหัวหน้าสถานศึกษา	๑ ครั้ง/ปี										↔				
	๓. การแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานคลังของ สถานศึกษา	๑ ครั้ง/ปี										↔				
	๔. การเบิกจ่ายของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์)	๑ ครั้ง/ปี										↔				
	๕. การประกอบอาหารกลางวันนักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์)	๑ ครั้ง/ปี										↔				
	๔. การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ	ตลอดปี งบประมาณ				↔						↔				

ลงชื่อ

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวชีวารัตน์ ชีมาวงศ์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

*****หมายเหตุ** แผนการตรวจสอบตามรายละเอียดข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงหรือขาดเคลื่อนได้ เนื่องจากอาจมีงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนประจำปีที่กำหนดไว้

เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วย รับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ 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.	
กองคลัง	๑. การหักภาษี ณ ที่จ่าย จาก เงินเดือน	๑ ครั้ง/ปี					↔	↔							
	๒. การเบิกค่าเดินทางไปราชการ	๑ ครั้ง/ปี					↔	↔							
	๓. การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ	ตลอดปี					↔	↔							

ลงชื่อ



ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวสิริรัตน์ ชีมาวงศ์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

***หมายเหตุ แผนการตรวจสอบตามรายละเอียดข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงหรือขาดเคลื่อนได้ เนื่องจากอาจมีงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้การตรวจสอบไม่เป็นไปตามแผนประจำปีที่กำหนดไว้