



ประกาศเทศบาลตำบลควนเสารัง  
เรื่อง แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๗

.....

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๔) จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี

ดังนั้น เทศบาลตำบลควนเสารัง โดยหน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอประชาสัมพันธ์แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในต่อไป

จึงขอประกาศเพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายหรือหีม นวลตั้ง)

นายกเทศมนตรีตำบลควนเสารัง



เทศบาลตำบลควนเสาธง  
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัดฯ	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING) ๑. ฎีกาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๒. แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ๒ ของปีงบประมาณ ๓. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๔. การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เรื่องอื่น ๆ ๕. ตรวจสอบประเมินผลการควบคุมภายใน งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) ๖. การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	พฤษภาคม ๒๕๖๗ เมษายน ๒๕๖๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตลอดปีงบประมาณ	๑/๑๕ ๑/๑๐ ๑/๒๐ ๑/๑๕ ๑/๑๐	นางวิมล เกื้อคลัง นักวิชาการตรวจสอบภายใน	(ต.ค. ๖๖ - มี.ย.๖๗) (มี.ย.๖๖- ก.ย.๖๖) งป ๒๕๖๗ งป ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางวิมล เกื้อคลัง)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลความเสาชัง

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING)	๑ ครั้ง/ปี	มิถุนายน ๒๕๖๗	๑/๑๐		งป ๒๕๖๗
	๑. การยื่น การควบคุมและการส่งใช้เงินยืมงบประมาณ	๑ ครั้ง/ปี	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑/๑๐		งป ๒๕๖๖
	๒. ฎีกากันเงินงบประมาณ	๑ ครั้ง/ปี	ธันวาคม ๒๕๖๖	๑/๑๕	นางวิมล เกื้อคลัง	งป ๒๕๖๗
	๓. การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๗	๑/๑๐	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
	๔. แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ๒ ของปีงบประมาณ	๑ ครั้ง/ปี	มิถุนายน ๒๕๖๗	๑/๑๐		งป ๒๕๖๗
	๕. KTB	๑ ครั้ง/ปี	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑/๑๐		งป ๒๕๖๖
	๖. ตรวจสอบด้านการเงิน (FINANCIAL AUDITING)	๑ ครั้ง/ปี	ตลอดปีงบประมาณ	๑/๑๐		งป ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางวิมล เกื้อคลัง)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลควนเสาธง

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	<p>งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)</p> <p>ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING)</p> <p>๑. การควบคุมพัสดุ (วัสดุ สนง., ไฟฟ้า, ประปา, ก่อสร้าง)</p> <p>๒. การกำหนดเกณฑ์การซื้อสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๓. แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ๒ ของปีงบประมาณ</p> <p>ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (PERFORMANCE AUDITING)</p> <p>๔. โครงการก่อสร้างในเทศบาลฯ ปี ๑ โครงการ</p> <p>เรื่องอื่น ๆ</p> <p>๕. ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>งานบริหารให้คำปรึกษา (Consulting Services)</p> <p>๖. การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>เมษายน ๒๕๖๗</p> <p>ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>เมษายน ๒๕๖๗</p> <p>กรกฎาคม ๒๕๖๗</p> <p>พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p> <p>ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>๑/๒๐</p> <p>๑/๑๕</p> <p>๑/๑๐</p> <p>๑/๓๐</p> <p>๑/๑๐</p>	<p>นางวิมล เกื้อคลัง</p> <p>นักวิชาการตรวจสอบภายใน</p>	<p>งบ ๒๕๖๗</p> <p>งบ ๒๕๖๗</p> <p>โครงการที่ดำเนินการแล้ว</p> <p>งบ ๒๕๖๖</p>

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางวิมล เกื้อคลัง)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน



เทศบาลตำบลควนเสาธง

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษาฯ	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (COMPLIANCE AUDITING) ๑. การควบคุมพัสดุ (วัสดุ สนง.) ๒. แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาส ๒ ของปีงบประมาณ ตรวจสอบด้านการเงิน (FINANCIAL AUDITING) ๓. การดำเนินการของ ศพด. เรื่องอื่น ๆ ๔. ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน งานบริหารให้คำปรึกษา (Consulting Services) ๕. การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	มีนาคม ๒๕๖๗ เมษายน ๒๕๖๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑/๑๕ ๑/๑๐ ๑/๒๐ ๑/๑๐	นางวิมล เกื้อคลัง นักวิชาการตรวจสอบภายใน	งบ ๒๕๖๗ งบ ๒๕๖๗ งบ ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ

(นางวิมล เกื้อคลัง)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน