



**แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

-ฉบับปรับปรุง-

**จัดทำโดย
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลตาดทอง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร**



-ฉบับปรับปรุง-

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

ตามแผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เทศบาลตำบลตาทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

แผนการเข้าตรวจสอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลตาตอง
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับที่	หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่จะเข้าตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ														
				พ.ศ.๒๕๖๓			พ.ศ.๒๕๖๔						พ.ศ.๒๕๖๕					
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	ทุกสำนัก/กอง	การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓	๑ ครั้ง/ปี															
๒	ทุกสำนัก/กอง	สอบทานการจัดทำรายงานและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๓	๑ ครั้ง/ปี															
๓	กองคลัง	การจัดทำบัญชีและงบการเงิน ณ วันสิ้นปี	๑ ครั้ง/ปี															
๔	กองคลัง	การตรวจแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ครั้ง/ปี															
๕	กองคลัง	การตรวจสอบการรับเงิน ผักเงิน เก็บรักษาเงิน การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน	๑ ครั้ง/ปี															
๓	สำนักปลัด	กองทุนสวัสดิการชุมชน	๑ ครั้ง/ปี															
๔	สำนักปลัด	โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔	๑ ครั้ง/ปี															
๕	กองช่าง	โครงการก่อสร้าง ๒ โครงการ	๑ ครั้ง/ปี															
๖	กองการศึกษา	โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑ ครั้ง/ปี															
๗	กองการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑ ครั้ง/ปี															
๘	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์	การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของ ศพด. การเบิกจ่ายเงิน ศพด. การจัดทำแผนการปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๔	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี															

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่เข้าตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ													
				พ.ศ.๒๕๖๓					พ.ศ.๒๕๖๔								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๙	กองส่งเสริม การเกษตร	การเบิกจ่ายการบริหารโครงการประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔	๑ ครั้ง/ปี											↔			
๑๐	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	การเบิกจ่ายการบริหารโครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๑ ครั้ง/ปี														↔
๑๑	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสข.)	๑ ครั้ง/ปี														↔
๑๒	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	-การสรุปผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑ ครั้ง/ปี														↔
		การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑ ครั้ง/ปี														
		-งานให้คำปรึกษาหน่วยงานรับผิดชอบ	ทั้งปี	↓													↑

ระยะเวลาการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ .. นางวิลาวรรณ อุตทามาศย์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


หมายเหตุ...

- ระยะเวลาที่ตรวจสอบใหม่
- ระยะเวลาที่ตรวจสอบเดิม
- ไม่มีการตรวจสอบ
- ตรวจสอบคำสั่งนายกรัฐมนตรีตำบลตาตทอง

รายละเอียดประกอบขอเขตการตรวจสอบ
ตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลตาตอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ของหน่วยงานสำนักงานปลัด

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	๑.การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ๒.สอบทานการจัดทำรายงานและการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๓.กองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละ ๑ บาท) ๔.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๑๕-๓๑ ต.ค.๒๕๖๓ ๑-๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑-๑๕ พ.ค. ๒๕๖๔ ๑-๓๐ มี.ย.๒๕๖๔	นางวิลาวรรณ อุดอามาตย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	เรื่องที่ตรวจสอบ ๓.การตรวจเพื่อติดตาม ๔.สืบเนื่องจากรายงาน สรุปผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นางวิลาวรรณ อุดอามาตย์) (พิชิต กันยารัตน)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ปลัดเทศบาลตำบลตาตอง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายพิบูล ฝ้ายดี)
นายกเทศมนตรีตำบลตาตอง

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
 ตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 เทศบาลตำบลตาตอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 ของหน่วยงานกองคลัง

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	๑. การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ๒. สอบทานการจัดการจัดทำรายงานและการประเมินผลระบบ การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๓. การจัดทำบัญชีและงบการเงิน ณ วันสิ้นปี ๔. การตรวจประเมินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๕. การตรวจสอบการรับเงิน ฝากเงิน เก็บรักษาเงิน การ จัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๑๕-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓ ๑-๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ ๑๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔	นางวิลาวรรณ อุตอมาตย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	ระยะเวลาอาจ ปรับเปลี่ยนได้ตามความ เหมาะสม

 (ลงชื่อ)  (นางวิลาวรรณ อุตอมาตย์)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


 (ลงชื่อ)  (พิจิต กัญยารณ)
 ปลัดเทศบาลตำบลตาตอง

 (ลงชื่อ)  (นายพิบูล ฝ้ายดี)
 ผู้อำนวยการศูนย์ตำบลตาตอง


 (ลงชื่อ)  (ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ)

รายละเอียดประกอบขอขเขตการตรวจสอบ
ตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลตาตอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ของหน่วยงานกองช่าง

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	๑.การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ๒.สอบทานการจัดทำรายงานและผลการประเมินผลระบบ การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๓.โครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๑๕-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓ ๑-๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๖-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๔	นางวิลาวรรณ อุตอมาตย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	


(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
(นางวิลาวรรณ อุตอมาตย์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(พิชิต กันยารณ)
ปลัดเทศบาลตำบลตาตอง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายพิบูล ฝ้ายดี)
นายกเทศมนตรีตำบลตาตอง

รายละเอียดประกอบขอเขตการตรวจสอบ
ตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ของหน่วยงานกองการศึกษา

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษา	๑. การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ๒. สอบทานการจัดการจัดทำรายงานและการประเมินผลระบบ การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๓. โครงการจัดตั้งงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๔ ๔. โครงการจัดตั้งงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๖๔ ๕. การตรวจสอบการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ของ ศพด. ๖. การเบิกจ่ายเงิน ศพด. ๗. แผนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๑๕-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓ ๑-๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ - ๑-๓๐ มิ.ย ๒๕๖๔ } มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	นางวิลาวรรณ อุตทามาตย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	** เนื่องจากอยู่ใน สถานการณ์โควิด ๑๙ จึงไม่มีการจัด งานวันเด็ก ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
(นางวิลาวรรณ อุตทามาตย์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(พิชิต กันยาวรรณ)
ปลัดเทศบาลตำบลตาตทอง


(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายพิบูล ฝ้ายดี)
นายกเทศมนตรีตำบลตาตทอง

รายละเอียดประกอบขอเขตการตรวจสอบ
ตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลตาทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ของหน่วยงานกองส่งเสริมการเกษตร

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองส่งเสริมการเกษตร	๑.การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ๒.สอบทานการจัดทำรายงานและผลการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๓.การเบิกจ่ายและการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๑๕-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓ ๑-๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑-๓๐ มี.ย. ๒๕๖๔	นางวิลาวรรณ อุตอมาตย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
(นางวิลาวรรณ อุตอมาตย์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(พิชิต กันยารธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลตาทอง

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายพิบูล ฝ้ายดี)
นายกเทศมนตรีตำบลตาทอง

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
 ตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 เทศบาลตำบลตาตอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
 ของหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน่วยรับ ตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	<p>๑.การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน</p> <p>๒.สอบทานการจัดการจัดทำรายงานและผลการประเมินผลระบบ การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>๓.การเบิกจ่ายและการบริหารโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ประจำปี ๒๕๖๓ - ค่าจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๓ - การจ่ายค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ <p>๔.กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานสรุปสถานะการเงินการบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - รายงานผลโครงการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 	<p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>๑๕-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓</p> <p>๑-๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔</p> <p>๑-๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔</p> <p>๑-๓๑ ส.ค. ๒๕๖๔</p>	นางวิลาวรรณ อุดอามาตย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ (ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
 (นางวิลาวรรณ อุดอามาตย์) (พิจิต กัญการณ) (นายพิบูล ฝ้ายดี)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ปลัดเทศบาลตำบลตาตอง นายเทศมนตรีตำบลตาตอง

