



แผนการตรวจสอบภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

-ฉบับปรับปรุง-

จัดทำโดย  
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนอง  
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

มหาวิทยาลัยต่ำนคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รายงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการตราชจสอป

-ฉบับปรับปรุง-



แผนการเข้ามาตรฐาน  
ประเมินผล

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลตลาดทอง  
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับที่	หน่วยเบ็ดเตล็ด	เรื่องที่เข้าตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระบบเอกสารที่ตรวจสอบ							
				พ.ศ.๒๕๖๓	พ.ศ.๒๕๖๔	พ.ศ.๒๕๖๕	พ.ศ.๒๕๖๖	พ.ศ.๒๕๖๗	พ.ศ.๒๕๖๘	พ.ศ.๒๕๖๙	
๑	ทุกสำนัก/กอง	การติดตามและประเมินผลระบบคุณภาพฯ ประจำปี ๒๕๖๓	ครั้ง/ปี	↔							
๒	ทุกสำนัก/กอง	ส่วนราชการจัดทำรายงานและประเมินผลระบบคุณภาพฯ ประจำปี ๒๕๖๓	ครั้ง/ปี								
๓	กองคลัง	การจัดทำบัญชีและงบการเงิน ณ วันสิ้นปี	ครั้ง/ปี								
๔	กองคลัง	การตรวจสอบการทำรายการจัดซื้อจัดจ้าง	ครั้ง/ปี								
๕	กองคลัง	การตรวจสอบงบการรับเงิน ฝากเงิน เก็บรักษาเงิน การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน	ครั้ง/ปี								
๖	สำนักปลัด	กองทุนสวัสดิการชุมชน	ครั้ง/ปี								
๗	สำนักปลัด	โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศบาลป่าใหม่/ สังกრานต์ ประจำปี ๒๕๖๔	ครั้ง/ปี								
๘	กองช่าง	โครงการก่อสร้าง ๒ โครงการ	ครั้ง/ปี								
๙	กองการศึกษา	โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑ ครั้ง/ปี								
๑๐	กองการศึกษา	โครงการจัดงานประจำปีนักเรียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑ ครั้ง/ปี								
๑๑	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์	การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของ ศพด. การเบิกจ่ายเงิน ศพด.	๑ ครั้ง/ปี								
๑๒		การจัดทำแผนงานปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๔	๑ ครั้ง/ปี								

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่เข้าตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ จำนวนครั้ง/ปี	ระบบเวลาที่ตรวจสอบ							
				พ.ศ.๒๕๖๗/๖๘	พ.ศ.๒๕๖๙/๖๘	พ.ศ.๒๕๖๘/๖๙	พ.ศ.๒๕๖๘/๖๘	พ.ศ.๒๕๖๘/๖๗	พ.ศ.๒๕๖๘/๖๖	พ.ศ.๒๕๖๘/๖๕	พ.ศ.๒๕๖๘/๖๔
๙๙	กองส่งเสริม การเกษตร	การเปิดจ่ายการบริหารโครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๑ ครั้ง/ปี								
๑๐	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	การเปิดจ่ายการบริหารโครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	๑ ครั้ง/ปี								
๑๑	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	กองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตท้องถิ่น (สปสช.)	๑ ครั้ง/ปี								
๑๒	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	-การติดตามผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙/๖๘ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙/๖๘ -งานให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจ	๑ ครั้ง/ปี								

ระบบตรวจสอบประจำปีแบบแปลงได้ตามความเหมาะสม  
ระบบตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๙ ดำเนินการโดยวิชาชាជการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ผู้รับผิดชอบ .. นางวิภาวรรณ อุ�อามานาท ตำแหน่ง นักวิชาชាជการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
- หมายเหตุ...
- ระบบเวลาที่ตรวจสอบใหม่
  - ระบบเวลาที่ตรวจสอบเดิม
  - ไม่มีการตรวจสอบ
  - ตรวจสอบตามคำสั่งนายกเทศมนตรีตำบล

รายงานผลการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  
ตามที่ได้รับจากผู้รับอนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
หน่วยงานที่ดำเนินการ สำนักงานเมืองโยโยร์ จังหวัดยะลา  
ขอเรียนเชิญผู้มีอำนาจค้านักงานปลัด

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความผิดปกติที่ตรวจพบ	ระบุระยะเวลาในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	๑. การติดตั้งและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางวิชาชีพที่ไม่ถูกต้อง ๒. สອนากานทรักรัฐวัสดุที่ทำรายการไม่ถูกต้องและไม่ได้รับอนุมัติ ๓. กองทุนสังคมการอาชญากรรม ที่มีเงินคงเหลือมากกว่า ๐.๗๕๖๖๘๓ ๔. บัญชีรายรับและรายจ่ายที่บันทึกไว้ไม่ถูกต้อง <sup>๑</sup> ๕. บัญชีรายรับและรายจ่ายที่บันทึกไว้ไม่ถูกต้อง <sup>๒</sup> ๖. บัญชีรายรับและรายจ่ายที่บันทึกไว้ไม่ถูกต้อง <sup>๓</sup>	๑ ครรภ./ปี ๑ ครรภ./ปี	๑๙๒-๓๑ ต.ค.๒๕๖๓-๑๙ ๑-๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓	ผู้อำนวยการสำนักปลัด ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	๑. ตรวจสอบให้ถูกต้องตามที่ได้รับอนุมัติ ๒. ดำเนินการตรวจสอบตามที่ได้รับอนุมัติ ๓. ดำเนินการตรวจสอบตามที่ได้รับอนุมัติ

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี ผู้ดูแลระบบการตรวจสอบ  
(ลงชื่อ) พลตรี กันยาวรรณ (ผู้ดูแลระบบ)  
นางสาวลาราณ์ อุดอ่อนเจต (ผู้ดูแลระบบ)  
นักวิชาการตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) นายพันตรี ฝ่ายดี (นายพันตรี ฝ่ายดี)  
นายกเทศมนตรีตำบลหาดใหญ่

(ลงชื่อ) ผู้ดูแลระบบการตรวจสอบ  
(ลงชื่อ) พลตรี กันยาวรรณ (ผู้ดูแลระบบ)

ବ୍ୟାପିକ କାମକାଳୀଙ୍କ ବ୍ୟାପିକ କାମକାଳୀଙ୍କ ବ୍ୟାପିକ କାମକାଳୀଙ୍କ  
ବ୍ୟାପିକ କାମକାଳୀଙ୍କ ବ୍ୟାପିକ କାମକାଳୀଙ୍କ ବ୍ୟାପିକ କାମକାଳୀଙ୍କ

ຮាយລອດເລື່ອດັບປະກອບຂອບໃຫຍ່ທົກວາຕຽບສອນ  
ຕາມແນວໃຈກາທີກວາຕຽບສອນກາຍືນປະຈຳປະປະມານ ຂ  
ເກີດຕາກຳນັກງານທັງໝອງ ວິ້າພົນເນື້ອຍໆໂສຣ ລົງໜ້ວດັບ  
ຂອງໜ່າຍໆນັ້ນທີ່ມາອຸ່ນ

၁၆၂	၁၆၃	၁၆၄
၁၆၅	၁၆၆	၁၆၇
၁၆၈	၁၆၉	၁၇၀
၁၇၁	၁၇၂	၁၇၃
၁၇၄	၁၇၅	၁၇၆

หน่วยรับ ทราบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความผิดในกราฟ ตรวจสอบ	ระเบเวลในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษา	๑. การติดตามและประเมินผลระบบคุณภาพภายใน ๒. สอนบทานักการกรุดทำรายงานและกราฟประเมินผลระดับ การศึกษาทุกปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ๓. โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๔ ๔. โครงการจัดงานประกวดที่นักเรียนที่ประจันเป็นผู้ชนะ ๕. การตรวจสอบการจัดทำบัญชีและรายรับรายจ่ายของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๖. การประเมินผล	๑๔๙/ป. ๑๔๘/ป. ๑๔๗-๑๔๘/ป. ๑๔๗/ป. ๑๔๖/ป. ๑๔๖/ป.	๑๔๙/ป. ๑๔๘/ป. ๑๔๗/ป. ๑๔๖/ป. ๑๔๖/ป. ๑๔๖/ป.	๑๔๙/ป. ๑๔๘/ป. ๑๔๗/ป. ๑๔๖/ป. ๑๔๖/ป. ๑๔๖/ป.	** เนื่องจากอยู่ใน สถานที่ราชการที่ต้องขอรับอนุญาต ๑๔๙ จังหวัดการจัด ๑๔๘ วันเด็ก ประจำปี ๑๔๗ ประจำปี พ.ศ. ๑๔๖/๑

ក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ រាជរដ្ឋបាល  
សារព័ត៌មាន និងការពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ រាជរដ្ឋបាល  
សារព័ត៌មាន និងក្រសួងពេទ្យ រាជរដ្ឋបាល

ຂອງພາສັກພາບຕຸ້ນຫຼາຍພາແລ້ວ  
ພະຍາດຕະຫຼາມ (ພະຍາດຕະຫຼາມ)  
ພະຍາດຕະຫຼາມ (ພະຍາດຕະຫຼາມ)

ବେଳାଟିକାରୀ ପାଇଁ ଏହାରେ ଯାଇଲେ କିମ୍ବା ଏହାରେ ଯାଇଲେ କିମ୍ବା  
ଏହାରେ ଯାଇଲେ କିମ୍ବା ଏହାରେ ଯାଇଲେ କିମ୍ବା

କାହାରେ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ  
କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ କାହାରୁ

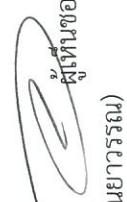
รายงานผลการติดตามและประเมินผลระบบคุณภาพภายใน  
ตามแผนงานหน้ารัฐบาลประจำปีในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
เทศบาลตำบลตาดทอง อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  
ของหน่วยงานองค์กรศิริมงคลคร

หน่วยบบัด্ধ	เรื่องที่ติดตามและประเมินผลระบบคุณภาพภายใน	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองส่งเสริม การเกษตร	๑. การติดตามและประเมินผลระบบคุณภาพภายใน ๒. สอดคล้องกับการปฏิบัติภาระงานและภาระไม่ได้ระดับ การควบคุมภายใน ในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๓. การเบิกจ่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๑๕-๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ๑-๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๗ ๑๕-๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗	นางสาววรรษณ ฤทธิามาตย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	นางสาววรรษณ ฤทธิามาตย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ  
(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ  
(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ  
(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ  
นายกฤษณะ ศรีราษฎร์ ตำแหน่ง  
(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ  
(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ  
(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ  
นางสาวอรุณรัตน์ ฤทธิ์ ตำแหน่ง  
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินการตามภาระที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
ให้คุณภาพมาตรฐานดีเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  
ให้คุณภาพมาตรฐานดีเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑  
ขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

หน่วยรับ ผู้ร่วม กิจกรรม	เครื่องที่ตรวจสอบ	ความที่นักการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กลุ่ม สารสนเทศ และ สื่อสารมวลชน	๑. การติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน ๒. สอบทานการจัดทำรายงานผลและการประเมินผลกระทบ การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๓. การใช้งานและการบริหารโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	๑๕ -๗๐ ต.ค. ๒๕๖๓ ๑๕ -๓๕ มี.ค. ๒๕๖๓ ๑๕ -๗๐ ส.ค. ๒๕๖๓	นางวิภาวดีรัตน์ อุตสาหะ ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	

  
(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ  
 (พิมพ์ กัณยาวรรณ)  
 นักวิชาการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ ๑  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
   
  
(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการตรวจสอบ  
 (พิมพ์ บุญธรรม ลือเรือง)  
 นักวิชาการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ ๑  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

3

4

C

O