

ส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระพี้ อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	ปีงบประมาณ พ.ศ.					
		๒๕๕๕		๒๕๕๖		๒๕๕๗	
		ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน
สำนักปลัดเทศบาลตำบล	๑. สอบทานการจัดวาง/ปรับปรุงให้สอดคล้อง กับมาตรฐานการควบคุมภายในของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ๒. สอบทานความเหมาะสมของระบบการ ควบคุมภายใน ๓ การสอบทานด้านการปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากรและการประสานงานในระหว่างองค์กร ๔ การดำเนินงานด้านกิจการสภาเทศบาล ๕ การปฏิบัติตามข้อบัญญัติ และแผนการ ปฏิบัติงานประจำปี ๖. การดำเนินงานเกี่ยวกับด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ๗. การดำเนินงานด้านทะเบียนราษฎรและบัตร ๘. ฎีกาการเบิกจ่ายตามโครงการต่างๆ	๑ ต.ค.๕๔ - ๓๑ มี.ค.๕๕ ๑ เม.ย.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๕	๑/๖๐	๑ ต.ค.๕๕ - ๓๑ มี.ค.๕๖ ๑ เม.ย.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๖	๑/๖๐	๑ ต.ค.๕๖ - ๓๑ มี.ค.๕๗ ๑ เม.ย.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๗	๑/๖๐

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	ปีงบประมาณ พ.ศ.					
		๒๕๕๕		๒๕๕๖		๒๕๕๗	
		ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน
กองคลัง	๑. การรับจ่ายเงิน ๒. เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง ๓. การเก็บรักษาเงิน ๔. เงินงบประมาณ ๕. เงินนอกงบประมาณ ๖. การจัดเก็บภาษี ๗. ฎีกาการเบิกจ่ายตามโครงการต่างๆ	๑ ต.ค.๕๔ - ๓๑ มี.ค.๕๕ ๑ เม.ย.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๕	๑/๖๐	๑ ต.ค.๕๕ - ๓๑ มี.ค.๕๖ ๑ เม.ย.๕๖ - ๓๐ ก.ย.๕๖	๑/๖๐	๑ ต.ค.๕๖ - ๓๑ มี.ค.๕๗ ๑ เม.ย.๕๗ - ๓๐ ก.ย.๕๗	๑/๖๐
กองช่าง	๑. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ๒. ฎีกาเบิกจ่ายตามโครงการ ๓. การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ๔. การประมาณราคากลางตามโครงการ	๑ ต.ค. ๕๔ - ๓๑ มี.ค. ๕๕ ๑ เม.ย. ๕๔ - ๓๐ ก.ย. ๕๕		๑ ต.ค. ๕๔ - ๓๑ มี.ค. ๕๕ ๑ เม.ย. ๕๔ - ๓๐ ก.ย. ๕๕		๑ ต.ค. ๕๔ - ๓๑ มี.ค. ๕๕ ๑ เม.ย. ๕๔ - ๓๐ ก.ย. ๕๕	๑/๔๐
กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๑. การส่งเสริมด้านสาธารณสุขตามแผน พัฒนาองค์กร ๒. การจัดซื้อเวชภัณฑ์ต่างๆ ๓. การออกใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ ๔. ฎีกาการเบิกจ่ายตามโครงการต่างๆ	๑ ต.ค. ๕๔ - ๓๑ มี.ค. ๕๕ ๑ เม.ย. ๕๔- ๓๐ ก.ย. ๕๕		๑ ต.ค. ๕๔ - ๓๑ มี.ค. ๕๕ ๑ เม.ย. ๕๔- ๓๐ ก.ย. ๕๕		๑ ต.ค. ๕๔ - ๓๑ มี.ค. ๕๕ ๑ เม.ย. ๕๔- ๓๐ ก.ย. ๕๕	๑/๔๐

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	ปีงบประมาณ พ.ศ.					
		๒๕๕๕		๒๕๕๖		๒๕๕๗	
		ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน
กองวิชาการและแผนงาน	๑. ด้านการจัดทำแผนของเทศบาลตำบลบาง กระทึก ๒. กิจกรรมด้านงานนโยบายของเทศบาลตำบล บางกระทึก ๓. งานตราเทศบัญญัติด้านงบประมาณ ๔. งานสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตตำบล ๕. งานรวบรวมข้อมูลและสถิติทางวิชาการ	๑ ต.ค.๕๔ – ๓๑ มี.ค.๕๕ ๑ เม.ย.๕๕ – ๓๐ ก.ย.๕๕	๑/๖๐	๑ ต.ค.๕๕ – ๓๑ มี.ค.๕๖ ๑ เม.ย.๕๖ – ๓๐ ก.ย.๕๖	๑/๖๐	๑ ต.ค.๕๖ – ๓๑ มี.ค.๕๗ ๑ เม.ย.๕๗ – ๓๐ ก.ย.๕๗	๑/๓๐
กองการศึกษา	๑. ด้านงานส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา และนันทนาการ ๒. ด้านการบริหารงบประมาณของกอง การศึกษา ๓. ด้านการรับ-จ่ายเงิน การจัดทำรายงานทาง บัญชี ๔. ด้านการบริหารพัสดุ ๕. งานการศึกษาปฐมวัย ๖. การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๗. การนิเทศการศึกษา การจัดเก็บข้อมูลและ สถิติ	๑ ต.ค. ๕๔ – ๓๑ มี.ค. ๕๕ ๑ เม.ย. ๕๔ – ๓๐ ก.ย. ๕๕	๑/๔๐	๑ ต.ค. ๕๔ – ๓๑ มี.ค. ๕๕ ๑ เม.ย. ๕๔ – ๓๐ ก.ย. ๕๕	๑/๔๐	๑ ต.ค. ๕๔ – ๓๑ มี.ค. ๕๕ ๑ เม.ย. ๕๔ – ๓๐ ก.ย. ๕๕	๑/๔๐

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	ปีงบประมาณ พ.ศ.					
		๒๕๕๕		๒๕๕๖		๒๕๕๗	
		ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน
กองสวัสดิการสังคม	๑. ด้านงานสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ ๒. การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน ๓. งานพัฒนาชุมชน ๔. งานช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัย ธรรมชาติ และภัยทางสังคม ๕. งานแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตด้าน ยาเสพติด	๑ ต.ค.๕๕ – ๓๑ มี.ค.๕๕	๑/๖๐	๑ ต.ค.๕๕ – ๓๑ มี.ค.๕๖	๑/๖๐	๑ ต.ค.๕๖ – ๓๑ มี.ค.๕๗	๑/๓๐
	๑ เม.ย.๕๕ – ๓๐ ก.ย.๕๕		๑ เม.ย.๕๖ – ๓๐ ก.ย.๕๖		๑ เม.ย.๕๗ – ๓๐ ก.ย.๕๗		

(ลงชื่อ)

อภิชัย

ผู้เสนอแผนตรวจสอบ

(นายอภิชัย มาสุข)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๖ ว
วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน ๒๕๕๕

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นายสุชาติ บัวงาม)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก
วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน ๒๕๕๔

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายถาวร ประทุมเงิน)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก
วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน ๒๕๕๔