

ส่วนราชการเทศบาลตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รายละเอียดขอเบตการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
สำนักปลัด	๑. ประเมินระบบการควบคุมภายในโดย				
	๑.๑ สอบทานการจัดวาง/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	๔ ครั้ง/ปี	รายไตรมาส	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข
	๑.๒ สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน	๔ ครั้ง/ปี	รายไตรมาส	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข
	๑.๓ การสอบทานด้านการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและการประสานงานในระหว่างองค์กร	๔ ครั้ง/ปี	รายไตรมาส	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข
	๑.๔ การดำเนินงานด้านสภาของเทศบาลตำบลบางกระทึก	๔ ครั้ง/ปี	รายไตรมาส	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข
	๑.๕ การปฏิบัติตามข้อบัญญัติ และแผนการปฏิบัติงานประจำปี	๔ ครั้ง/ปี	รายไตรมาส	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข
	๑.๖ การดำเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔ ครั้ง/ปี	รายไตรมาส	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข
	๑.๗ การดำเนินงานเกี่ยวกับด้านการพัฒนาชุมชน	๔ ครั้ง/ปี	รายไตรมาส	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข
	๑.๘ การดำเนินงานเกี่ยวกับด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔ ครั้ง/ปี	รายไตรมาส	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข
	๑.๙ การดำเนินการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตร	๔ ครั้ง/ปี	รายไตรมาส	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข
	๒. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย	๔ ครั้ง/ปี	รายไตรมาส	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง	๑. ประเมินการควบคุมภายใน				
	๑.๑ สอบทานการจัดวาง/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	๖ ครั้ง/ปี	ทุก ๒ เดือน	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข
	๑.๒ สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน	๖ ครั้ง/ปี	ทุก ๒ เดือน	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข
	๒. ติดตามและประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้าง	๖ ครั้ง/ปี	ทุก ๒ เดือน	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข
	๓. การเงินการบัญชีและเงินงบประมาณ				
	๓.๑ การบันทึกบัญชี				
	๓.๒ ตรวจสอบการรับและการเก็บรักษาเงิน				
	๓.๓ ตรวจสอบการฝากและการเก็บรักษาเงิน	๖ ครั้ง/ปี	ทุก ๒ เดือน	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข
	๔. การเงินการบัญชีเงินนอกงบประมาณ				
	๔.๑ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย				
	๔.๒ เงินประกันสัญญา				
	๔.๓ เงินประกันสังคม				
	๔.๔ เงินชดใช้ค่าความเสียหาย	๖ ครั้ง/ปี	ทุก ๒ เดือน	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข
๕. การบริหารพัสดุ	๖ ครั้ง/ปี	ทุก ๒ เดือน	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข	
๖. การจัดเก็บรายได้	๖ ครั้ง/ปี	ทุก ๒ เดือน	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข	
๗. ตรวจสอบฎีกาการจ่ายเงินในเรื่องต่างๆ	๖ ครั้ง/ปี	ทุก ๒ เดือน	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม	๑. ประเมินการควบคุมภายใน				
	๑.๑ สอบทานการจัดวาง/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	๔ ครั้ง/ปี	รายไตรมาส	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข
	๑.๒ สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน	๔ ครั้ง/ปี	รายไตรมาส	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข
	๒. กิจกรรมด้านงานสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ	๔ ครั้ง/ปี	รายไตรมาส	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข
	๓. การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน	๔ ครั้ง/ปี	รายไตรมาส	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข
	๔. งานพัฒนาชุมชน	๔ ครั้ง/ปี	รายไตรมาส	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข
	๕. งานช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและภัยทางสังคม	๔ ครั้ง/ปี	รายไตรมาส	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข
๖. งานแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตด้านยาเสพติด	๔ ครั้ง/ปี	รายไตรมาส	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข	
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย	๔ ครั้ง/ปี	รายไตรมาส	๑/๕	นายอภิชัย มาสุข	

(ลงชื่อ)

อภิชัย

ผู้เสนอแผนตรวจสอบ

(นายอภิชัย มาสุข)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๖

วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน ๒๕๕๔

(ลงชื่อ)



(นายสุชาติ บัวงาม)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก
วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน ๒๕๕๔

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นายถาวร ประทุมเงิน)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก
วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน ๒๕๕๔

ผู้อนุมัติ