



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลถาวร โทร.๐-๔๔๑๙-๒๐๐๐

ที่ บร ๕๕๖๐๗ / ๙๖

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลถาวร

เรื่องเดิม

ตามที่บันทึกข้อความที่ บร ๕๕๖๐๗/- ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขอปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับการทำงานของแต่ละสำนัก/กองในแต่ละช่วงงาน เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติปรับปรุงแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอแผน ฯ

(นางสาวมะลิษา นามผักแว่น)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบแผนฯ

(นางกนกพร เพิ่มพานิช)

ปลัดเทศบาลตำบลถาวร

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติแผนฯ

(นางธำปณิต กัณหาวัฒนานนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลถาวร

ปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลถาวร

ลำดับที่	กิจกรรม	หน่วยรับตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการเข้าตรวจ	ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
๑.	ตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ	กองศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓ ครั้ง/ปี	๑.มิถุนายน ๒๕๖๖ ๒.สิงหาคม ๒๕๖๖ ๓.กันยายน ๒๕๖๖	นางสาวมะลิษา นามผักแว่น
๒.	ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบั้งไฟ	กองคลัง	๑ ครั้ง/ปี	กรกฎาคม ๒๕๖๖	นางสาวมะลิษา นามผักแว่น
๓.	ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒ ครั้ง/ปี	๑.พฤษภาคม ๒๕๖๖ ๒.สิงหาคม ๒๕๖๖	นางสาวมะลิษา นามผักแว่น
๔.	ตรวจสอบงบรับ-จ่าย กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑ ครั้ง/ปี	พฤษภาคม ๒๕๖๖	นางสาวมะลิษา นามผักแว่น
๕.	ตรวจสอบงบการเงินประจำเดือน และการบันทึกบัญชี	กองคลัง	๒ ครั้ง/ปี	๑.มิถุนายน ๒๕๖๖ ๒.สิงหาคม ๒๕๖๖	นางสาวมะลิษา นามผักแว่น
๖.	ตรวจสอบการรับเงินรายได้	กองคลัง	๑ ครั้ง/ปี	มิถุนายน ๒๕๖๖	นางสาวมะลิษา นามผักแว่น
๗.	ตรวจสอบฎีกาค่าเช่าซื้อ,ค่าเช่าบ้าน	กองคลัง	๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม ๒๕๖๖	นางสาวมะลิษา นามผักแว่น
๘.	ตรวจสอบประมาณราคาโครงการก่อสร้างและฎีกาเบิกจ่ายเงิน	กองช่าง	๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม ๒๕๖๖	นางสาวมะลิษา นามผักแว่น
๙.	ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการกองสวัสดิการสังคม	กองสวัสดิการสังคม	๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม ๒๕๖๖	นางสาวมะลิษา นามผักแว่น
๑๐.	ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการสำนักปลัด	สำนักปลัด	๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม ๒๕๖๖	นางสาวมะลิษา นามผักแว่น
๑๑.	ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม ๒๕๖๖	นางสาวมะลิษา นามผักแว่น
๑๒.	ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการกองศึกษา	กองศึกษา	๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม ๒๕๖๖	นางสาวมะลิษา นามผักแว่น

ปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลถาวร

ลำดับที่	กิจกรรม	หน่วยรับตรวจ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาในการเข้าตรวจ	ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
๑๔.	ตรวจสอบและติดตามการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล	สำนักปลัด/กองช่าง/กองสาธารณสุข/กองคลัง	๑ ครั้ง/ปี	กันยายน ๒๕๖๖	นางสาวมะลิษา นามผักแว่น

หมายเหตุ วันที่และระยะเวลาในการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลงชื่อ



ผู้จัดทำแผน/ผู้เสนอแผน

(นางสาวมะลิษา นามผักแว่น)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นางกนกพร เพิ่มพาณิชย์)

ปลัดเทศบาลตำบลถาวร

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นางธูปนิต กัณหาวัฒนานนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลถาวร