

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัดเทศบาล	๑.การสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ตค.๖๖	๒	นส.นภาพรรณ ทวยภา	
	๒.การติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	เมย.๖๗	๑		
	๓.การขออนุญาตติดตั้งป้าย โฆษณาชั่วคราว	๒ ครั้ง/ปี	มค./มิย.๖๗	๓		
	๔.การให้บริการฝึกอบรม/ ฝึกซ้อมดับเพลิง	๒ ครั้ง/ปี	มค./มิย.๖๗	๔		
	๕.การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	๒ ครั้ง/ปี	พย.๖๖./กค. ๖๗	๕		
	๖.การร้องเรียนร้องทุกข์และ อุทธรณ์	๒ ครั้ง/ปี	มีค./กย.๖๗	๒		
	๗.การติดตามการดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะจากการ ตรวจสอบครั้งก่อน	๑ ครั้ง/ปี	มีค.๖๗	๑		
	รวมจำนวนวันที่ตรวจสอบ			๑๘		

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

*****แผนการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดได้ตามความเหมาะสม

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักช่าง	๑.การสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ตค.๖๖	๒	นส.นภาพรณ ทวยภา	
	๒.การติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	เมย.๖๗	๑		
	๓.การขออนุญาตปลูกสร้าง อาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	๒ ครั้ง/ปี	ธค๖๖/พค๖๗	๔		
	๔.การควบคุมงานก่อสร้าง	๒ ครั้ง/ปี	มค./กค.๖๗	๖		
	๕.การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	๒ ครั้ง/ปี	กย๖๖/เมษ. ๖๗	๑๒		
	๖. การควบคุมพัสดุครุภัณฑ์งาน ก่อสร้างของสำนักช่าง	๑ ครั้ง/ปี	เมษ.๖๗	๒		
	๗.การติดตามการดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะจากการ ตรวจสอบครั้งก่อน	๑ ครั้ง/ปี	กย.๖๗	๑		
	รวมจำนวนวันที่ตรวจสอบ			๒๘		

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

*****แผนการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดได้ตามความเหมาะสม

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักสภาฯ	๑.การสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ตค.๖๗	๒	นส.นภาพรรณ ทวยภา	
	๒.การติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	พค..๖๗	๑		
	๓.การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต	๒ ครั้ง/ปี	พย.๖๖/กย ๖๗	๖		
	๔.การใช้รถยนต์ส่วนกลางและ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	๓ ครั้ง/ปี	ธค๖๖./มีค. ,มีย.๖๗	๑๘		
	๕.การติดตามการดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะจากการ ตรวจสอบครั้งก่อน	๑ ครั้ง/ปี	สค.๖๗	๑		
	รวมจำนวนวันที่ตรวจสอบ			๒๘		

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

*****แผนการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดได้ตามความเหมาะสม

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	๑.การสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ตค.๖๗	๒	นส.สภาพรรณ ทวยภา	
	๒.การติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	เมย.๖๗	๑		
	๓.การตรวจสอบฎีกาหลัง เบิกจ่าย	๔ ครั้ง/ปี	ธค๖๖./มีค. ,มีย.,กย.๖๗	๘		
	๔.การหักภาษี ณ ที่จ่ายจาก เงินเดือน	๒ ครั้ง/ปี	มีค./สค.๖๗ เมย./กค.๖๗	๒		
	๕.การจัดทำบัญชีและงบการเงิน	๒ ครั้ง/ปี	มีค./กย.๖๗	๔		
	๖.การจัดเก็บเงินรายได้ต่างๆ	๒ ครั้ง/ปี	มค.๖๗	๑๐		
	๗.การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	มีค./กย.๖๗	๓		
	๘.การใช้รถยนต์ส่วนกลางและ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	๒ ครั้ง/ปี	มค.พค.	๒		
	๙.การตรวจสอบฎีกาหลัง เบิกจ่าย	๓ ครั้ง/ปี	,สค.๖๗ กย.๖๗	๑๐		
	๑๐.การจัดซื้อจัดจ้าง	๒ ครั้ง/ปี	สค.๖๗	๒		
	๑๑.การติดตามการดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะจากการ ตรวจสอบครั้งก่อน	๑ ครั้ง/ปี	สค.๖๗	๑		
	รวมจำนวนวันที่ตรวจสอบ			๔๕		

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

*****แผนการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดได้ตามความเหมาะสม

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองยุทธศาสตร์ฯ	๑.การสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ตค.๖๖	๒	นส.นภาพรรณ ทวยภา	
	๒.การติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน	๒ ครั้ง/ปี	เมย./สค.๖๗	๒		
	๓.การจัดทำแผนพัฒนาฯ/เทศ บัญญัติ	๑ ครั้ง/ปี	กพ.๖๗	๑๐		
	๔.การตรวจสอบกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ	๑ ครั้ง/ปี	กพ.๖๗	๑		
	๕.การใช้รถยนต์ส่วนกลางและ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	๒ ครั้ง/ปี	กพ./กค.๖๗	๒		
	๖.การติดตามการดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะจากการ ตรวจสอบครั้งก่อน	๑ ครั้ง/ปี	กย.๖๗	๑		
	รวมจำนวนวันที่ตรวจสอบ			๑๘		

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

*****แผนการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษา	๑.การสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ตค.๖๖	๒	นส.นภาพรพรณ ทวยภา	
	๒.การติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน	๒ ครั้ง/ปี	เมย./สค..๖๗	๒		
	๓.การดำเนินงานศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๒ ครั้ง/ปี	พย.๖๖./กค. ๖๗	๒		
	๔.การสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายใน/การเบิก จ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลฯ	๔ ครั้ง/ปี	ตค.๖๖/ กพ.พค.กค. ๖๗	๑๗		
	๕.การควบคุมพัสดุ	๑ ครั้ง/ปี	กค.๖๗	๔		
	๖.การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	๑ ครั้ง/ปี	กย.๖๗	๑		
	๗.การติดตามการดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะจากการ ตรวจสอบครั้งก่อน	๑ ครั้ง/ปี	เมย..๖๗	๑		
	รวมจำนวนวันที่ตรวจสอบ			๒๙		

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

*****แผนการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดได้ตามความเหมาะสม

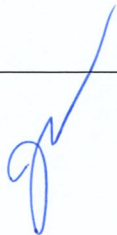
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองสวัสดิการสังคม	๑.การสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ตค.๖๖	๒	นส.ภาพรรณ ทวยภา	
	๒.การติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	มีย.๖๗	๑		
	๓.การควบคุมพัสดุ	๑ ครั้ง/ปี	พค..๖๗	๒		
	๔.การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	๑ ครั้ง/ปี	สค..๖๗	๑		
	๕.การตรวจสอบโครงการ เศรษฐกิจชุมชน	๑ ครั้ง/ปี	มีย.๖๗	๒		
	๖.การตรวจสอบคำสั่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ	๑ ครั้ง/ปี	สค.๖๗	๑		
	๗.การติดตามการดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะจากการ ตรวจสอบครั้งก่อน	๑ ครั้ง/ปี	สค.๖๗	๑		
	รวมจำนวนวันที่ตรวจสอบ			๑๐		

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

*****แผนการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดได้ตามความเหมาะสม

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองทะเบียนราษฎร	๑.การสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ตค.๖๖	๒	นส.นภาพรพรณ ทวยภา	
	๒.การติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	เมย.๖๗	๑		
	๓.การให้บริการบัตรประจำตัว และทะเบียนราษฎร	๒ ครั้ง/ปี	พย.๖๖/ สค.๖๗	๔		
	๔.การตรวจสอบคำสั่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ	๑ ครั้ง/ปี	ธค.๖๖	๑		
	๕.การติดตามการดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะจากการ ตรวจสอบครั้งก่อน	๑ ครั้ง/ปี	มีย.๖๗	๑		
	รวมจำนวนวันที่ตรวจสอบ			๙		

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

*****แผนการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดได้ตามความเหมาะสม

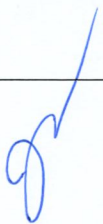
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองมหาสารคาม

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการเจ้าหน้าที่	๑.การสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ตค.๖๖	๒	นส.นภาพรรณ ทวยภา	
	๒.การติดตามและประเมินผล การควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	เมษ.๖๗	๑		
	๓.การตรวจสอบคำสั่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ	๑ ครั้ง/ปี	พย.๖๖	๑		
	๔.การตรวจสอบการจัดทำแผน อัตรากำลัง	๑ ครั้ง/ปี	พย.๖๖	๕		
	๕.การติดตามการดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะจากการ ตรวจสอบครั้งก่อน	๑ ครั้ง/ปี	พย.๖๖	๑		
	รวมจำนวนวันที่ตรวจสอบ			๑๐		

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

*****แผนการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดได้ตามความเหมาะสม