

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสัทธิบ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑.กองคลัง	๑.การจัดทำบัญชี การรับ-จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงิน การจัดทำรายงานการเงินของเทศบาลเมืองสัทธิบ	๑ ครั้ง/ปี	รอบที่ ๑ ๑ พ.ย - ๓๑ พ.ย ๖๘	๒๐ วันทำการ	นางสาวพินนิชา ส่องศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	
๒.กองคลัง	๒.ความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยรับตรวจ และในระบบ บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับ มาตรการและวิธีการควบคุมการเบิกจ่ายผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๐๓ ลงวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๘	๒ ครั้ง/ปี	รอบที่ ๑ ๑ พ.ย - ๓๑ พ.ย ๖๘	๒๐ วันทำการ		
๓.ทุกกอง	๓.ตรวจสอบทะเบียนวัสดุ ใบเบิกพัสดุ และเอกสารการสั่งซื้อ (ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับ รายละเอียดที่แสดงรายการการจัดซื้อที่แสดงถึงชนิด จำนวน ราคาต่อหน่วย)	๓ ครั้ง/ปี	รอบ ๑ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘	๒๐ วันทำการ		
			รอบ ๒ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๙	๒๐ วันทำการ		
			รอบ ๓ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๒๐ วันทำการ		
๔.สำนักปลัด (center) องค์กร	๔.การจัดทำระบบควบคุมภายในของหน่วยงานเทศบาลเมืองสัทธิบ	๑ ครั้ง/ปี	๑๗ ต.ค ๖๘ - ๙ ม.ค ๖๙	๔๕ วันทำการ		

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน

(นางสาวพินนิชา ส่องศรี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสัทหีบ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
๕. กองสวัสดิการสังคม กองคลัง สำนักยุทธศาสตร์ฯ	๕.การใช้รถยนต์ทางราชการ	๓ ครั้ง/ปี	รอบ ๑ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ รอบ ๒ ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ รอบ ๓ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๒๐ วันทำการ ๒๐ วันทำการ ๒๐ วันทำการ	นางสาวพินนิชา ส่องศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	
๖. สำนักปลัด กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ กองยุทธศาสตร์ฯ	๖.ตรวจการเบิกจ่าย “ค่าเช่าบ้าน”	๑ ครั้ง/ปี	๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	๒๒ วันทำการ		
๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรี ตรูณี	๗. การจัดทำรายงานการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีตรูณี	๑ ครั้ง/ปี	๑๓ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	๑๓ วันทำการ		
๘. กองการศึกษา (คก.) กองสาธารณสุข (คก.) สำนักปลัด	๘.การเบิกจ่ายโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	๑ ครั้ง/ปี	๓ - ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๙	๗ วันทำการ		

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน
(นางสาวพินนิชา ส่องศรี)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน