

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว
(พ.ศ. ๒๕๗๐ - พ.ศ. ๒๕๗๒)

ของ

หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลห้วยปลวก
อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๖

การวางแผนการตรวจสอบในเป็นกระบวนการเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตรวจสอบจริง ฉะนั้นการวางแผนที่ดีจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ภายในระยะเวลา งบประมาณและอัตราค่าจ้างที่กำหนด ซึ่งระบุในมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รหัส ๒๐๐๐ การบริหารงานตรวจสอบภายใน , ๒๐๑๐ การวางแผนการตรวจสอบ , ๒๐๒๐ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ และหลักเกณฑ์ฯ ข้อ ๑๗ (๔) ที่กำหนดไว้ว่า ให้จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย

ดังนั้น แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (พ.ศ.๒๕๗๐ - พ.ศ.๒๕๗๒) ของเทศบาลตำบลหัวปลวก ที่จัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและควบคุมการปฏิบัติงาน ช่วยให้ทุกกิจกรรมของหน่วยงานได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ตามลำดับความสำคัญ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการประสานงาน และลดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก เช่น ท้องถิ่นจังหวัด คลังจังหวัด สตง. หรือ ปปช. เป็นต้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการตรวจสอบภายในระยะยาวฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเทศบาลตำบลหัวปลวก ใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม หากมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกต่อไป

.....
หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลหัวปลวก
อำเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี
กันยายน ๒๕๖๙



หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหัวปลวก
แผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ – พ.ศ. ๒๕๗๒)

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลหัวปลวก
๒. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าคุณภาพการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล
๔. เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมด้านสารสนเทศของเทศบาลตำบลหัวปลวก ปลอดภัยและพร้อมใช้งานเสมอ
๕. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๖. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ครอบคลุมการตรวจสอบ การวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ หน่วย (สำนัก/กอง) ประกอบด้วย

๑. สำนักปลัด
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบด้านการเงิน ตรวจสอบการดำเนินงาน ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการตรวจสอบทางด้านอื่นๆ ซึ่งหน่วยรับตรวจที่จะต้องตรวจสอบทั้งสิ้น ๕ หน่วย โดยแบ่งการตรวจสอบเป็น ๓ ปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ หน่วย จำนวน ๑๐ กิจกรรม

- | | |
|------------------|-------------------|
| ๑. กองคลัง | ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม |
| ๒. กองช่าง | ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม |
| ๓. สำนักปลัด | ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม |
| ๔. กองการศึกษาฯ | ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม |
| ๕. กองสาธารณสุขฯ | ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม |

/ปีงบประมาณ...

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ หน่วย จำนวน ๑๙ กิจกรรม
๑. กองคลัง	ตรวจสอบ ๘ กิจกรรม
๒. สำนักปลัด	ตรวจสอบ ๔ กิจกรรม
๓. กองสาธารณสุขฯ	ตรวจสอบ ๔ กิจกรรม
๔. กองช่าง	ตรวจสอบ ๒ กิจกรรม
๕. กองการศึกษาฯ	ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๕ หน่วย จำนวน ๒๓ กิจกรรม
๑. กองการศึกษาฯ	ตรวจสอบ ๘ กิจกรรม
๒. สำนักปลัด	ตรวจสอบ ๗ กิจกรรม
๓. กองช่าง	ตรวจสอบ ๔ กิจกรรม
๔. กองคลัง	ตรวจสอบ ๓ กิจกรรม
๕. กองสาธารณสุขฯ	ตรวจสอบ ๑ กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวธัญญภัทร์ ทรงกุล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวธัญญภัทร์ ทรงกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายธนวัชร แม่นพยัคฆ์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นางวิภาวรรณ บุญเลี้ยง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลหัวปลวก

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบระยะยาว (๓ ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัดเทศบาล	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) - การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ - สอบทานการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง - การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง/รถน้ำ) - งานสารบรรณ (การรับ-ส่งหนังสือ และเก็บรักษาหนังสือราชการ) - การฝึกอบรมบุคลากร - การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี - การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง - ตรวจสอบการโอนงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค้ำชี้แจงเงินงบประมาณ - งานบริหารทรัพยากรบุคคล (จัดทำทะเบียนประวัติ/การลงเวลาปฏิบัติงาน)	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑/๑๐ ๑/๑๐ ๑/๑๐ ๑/๑๐ ๑/๑๐ ๑/๑๐ ๑/๑๐ ๑/๑๐ ๑/๑๐ ๑/๑๐	นางสาวธัญญ์ภัทร์ พริกกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	ระยะเวลาและเรื่องที่ตรวจสอบอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบระยะยาว (๓ ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ - พ.ศ. ๒๕๗๒

เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัดเทศบาล	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) - การควบคุมเบิกจ่ายพัสดุ - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - การดำเนินการกิจการสภา - ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๖)	๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๘	นางสาวธัญญ์ภัทร์ ทรงกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	ระยะเวลาและเรื่องที่ตรวจสอบอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๘		
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๘		
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๑/๕		
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑			
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒			
	งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) - การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ		ตลอดปีงบประมาณ			

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวธัญญ์ภัทร์ ทรงกุล)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นายธนวัชร แมนพยัคฆ์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบระยะยาว (๓ ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ - พ.ศ. ๒๕๗๒
เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) - งานพัสดุ (การจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์และการเบิกจ่ายพัสดุ) - ตรวจสอบทะเบียนสินทรัพย์และพัสดุ (การบริหารงานพัสดุ) - การยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม - ตรวจสอบตามและประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๖)	๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๙	นางสาวธัญญ์ภรณ์ พรุ่งกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	ระยะเวลาและ เรื่องที่ ตรวจสอบอาจ ปรับเปลี่ยนได้ ตามความ เหมาะสม
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๙		
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๘		
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๑/๕		
			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑			
			ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒			
	- สอบทานการควบคุมภายใน - สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๕		
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๕		

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบระยะยาว (๓ ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) - การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ		ตลอดปีงบประมาณ		นางสาวธัญญ์ภัสร หรั่งกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	ระยะเวลาและ เรื่องที่ ตรวจสอบอาจ ปรับเปลี่ยนได้ ตามความ เหมาะสม

(ลงชื่อ)



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวธัญญ์ภัสร หรั่งกุล)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายธนวัชร แมนพยัคฆ์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

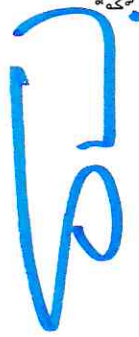
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบระยะยาว (๓ ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ - พ.ศ. ๒๕๗๒
เทศบาลตำบลห้วยปลาก อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษาฯ	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) - โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด. - โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (การตรวจรับและการกระจายนม) - ส่งเสริมงานศาสนา วัฒนธรรมและงานประเพณี (โครงการประเพณีลอยกระทง) - ส่งเสริมงานด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด) - การดำเนินการจัดอาหารกลางวัน ศพด. (การเบิกจ่ายและคุณภาพอาหารของเด็ก) - โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (การจัดสรรเงินอุดหนุน) - โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ - การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง - การควบคุมเบิกจ่ายพัสดุ - การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (การบริหารจัดการทั่วไปภายใน ศพด.)	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๑๐ ๑/๑๐ ๑/๙ ๑/๙ ๑/๘ ๑/๘ ๑/๘ ๑/๘ ๑/๘ ๑/๘	นางสาวธัญญ์ภัสร์ ทรงกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	ระยะเวลาและเรื่องที่ตรวจสอบอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบระยะยาว (๓ ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ - พ.ศ. ๒๕๗๒
เทศบาลตำบลห้วยปลาก อำเภอลำปาง จังหวัดสุรินทร์

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษาฯ	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) - ตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๖)	๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๕	นางสาวธัญญ์ภัทร์ พรงกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	ระยะเวลาและเรื่องที่ตรวจสอบอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
	- สอบทานการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑	๑/๕		
	- สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๕		
	งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) - การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ		ตลอดปีงบประมาณ			

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวธัญญ์ภัทร์ พรงกุล)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นายธนวัชร แมนพetch)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบระยะยาว (๓ ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ - พ.ศ. ๒๕๗๒
เทศบาลตำบลห้วยปลาก อำเภอลำปาง จังหวัดสระบุรี

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) - งานประปาหมู่บ้าน (การตรวจสอบการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน) - งานบริหารโครงการก่อสร้าง (งานควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ) - การจัดทำราคากลาง (ความถูกต้องของสูตรคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง) - ขั้นตอนการตรวจรับงานจ้าง - การใช้และรักษาต้นทุนส่วนกลาง - งานอนุญาตก่อสร้าง (การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร) - งานไฟฟ้าสาธารณะ (การติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ) - การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ - ซ่อมแซมไฟฟ้า	๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๑/๑๐	นางสาววิญญ์ภัทร์ พรงกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	ระยะเวลาและ เรื่องที่ ตรวจสอบอาจ ปรับเปลี่ยนได้ ตามความ เหมาะสม
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๑/๑๐		
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๑/๑๐		
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑	๑/๑๐		
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑	๑/๑๐		
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๙		
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๙		
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๘		
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๘		
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๘		

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบระยะยาว (๓ ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ - พ.ศ. ๒๕๗๒
เทศบาลตำบลหัวปลวก อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) - ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๖) - สอบทานการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๕	นางสาวธัญญ์ภัทร์ ทรงกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	ระยะเวลาและ เรื่องที่ ตรวจสอบอาจ ปรับเปลี่ยนได้ ตามความ เหมาะสม
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๕		
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๕		
	งานบริการบริหารจัดการความเสี่ยง - สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๕		
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๕		
		๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๒	๑/๕		
	งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) - การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ		ตลอดปีงบประมาณ			

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวธัญญ์ภัทร์ ทรงกุล)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นายธนวัชร แมนพยัคฆ์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

แบบแผนการตรวจสอบระยะยาว (๓ ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๐ - พ.ศ. ๒๕๓๒

หน่วยรับตรวจ	สิ่งที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองสาธารณสุขฯ	<u>งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)</u> - การดำเนินงานของกองทุน สปสช. - การใช้และรักษารายชื่อยุติส่วนกลาง - โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเฝ้าระวัง - การลดปริมาณขยะตกค้าง - โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ - การควบคุมเบกจ่ายพัสดุ - ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.๖) - สอบทานการควบคุมภายใน - สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑	๑/๑๐ ๑/๑๐ ๑/๑๐ ๑/๑๐ ๑/๑๐ ๑/๘ ๑/๕ ๑/๕ ๑/๕ ๑/๕	นางสาวธัญญ์ ทรกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	ระยะเวลาและเรื่องที่ตรวจสอบอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบระยะยาว (๓ ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลห้วยปลาก อำเภอสายบุรี จังหวัดศรีบุรี

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองสาธารณสุขฯ	งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) - การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ		ตลอดปีงบประมาณ		นางสาวธัญญ์ภัทร์ ทรงกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	ระยะเวลาและ เรื่องที่ ตรวจสอบอาจ ปรับเปลี่ยนได้ ตามความ เหมาะสม

(ลงชื่อ)  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวธัญญ์ภัทร์ ทรงกุล)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นายธนวัชร แมนพยัคฆ์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน