

เทศบาลตำบลเวินพระบาท (หน่วยตรวจสอบภายใน)

ขอบเขตการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ (ครั้ง)	กำหนดตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ทุกหน่วยรับตรวจ	สอบทานการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
๒	กองคลัง	ตรวจสอบการรับเงินและการจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online (ครั้งที่ ๑)	๒ ครั้ง/ปี	มกราคม ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
๓	กองคลัง	ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ครั้งที่ ๑/๒	๒ ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
๔	กองคลัง	ตรวจสอบการจัดทำรายงานทางการเงิน	๑ ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
๕	สำนักปลัด	ตรวจสอบเบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
๖	สำนักปลัด	การจัดทำรายงานทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
๗	กองคลัง	ตรวจสอบการรับเงินและการจ่ายเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online (ครั้งที่ ๒)	๒ ครั้ง/ปี	มิถุนายน ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
๘	สำนักปลัด	การให้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	๑ ครั้ง/ปี	กรกฎาคม ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
๙	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงิน ครั้งที่ ๒/๒	๒ ครั้ง/ปี	กรกฎาคม ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ (ครั้ง)	กำหนดตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
๑๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	การจัดงาน/การดำเนินโครงการ	๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
๑๑	กองช่าง	สอบทานการออกแบบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร	๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
๑๒	ทุกหน่วยรับตรวจ	บริการให้คำปรึกษา (ตั้งแต่ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)	ไม่ระบุ	กันยายน ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร

หมายเหตุ *** กำหนดการตรวจสอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบภายใน

(นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน