

เทศบาลตำบลเวินพระบาท (หน่วยตรวจสอบภายใน)

ขอบเขตการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	ประเภทการตรวจสอบ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ (ครั้ง)	กำหนดตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ทุกหน่วยรับตรวจ	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) / การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Audit)	สอบทานการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
๒	กองคลัง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) / การตรวจสอบการเงิน (Finance Audit)	การจัดทำรายงานทางการเงิน	๑ ครั้ง/ปี	มกราคม ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
๓	กองคลัง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) / การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Audit)	ตรวจสอบการรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online	๓ ครั้ง/ปี	มกราคม ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
๔	กองคลัง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) / การตรวจสอบการเงิน (Finance Audit)	การเบิกจ่ายเงิน ครั้งที่ ๑/๒	๒ ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
๕	สำนักปลัด	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) / การตรวจสอบการเงิน (Finance Audit)	การจัดทำรายงานทางการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ครั้ง/ปี	มีนาคม ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	ประเภทการตรวจสอบ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ (ครั้ง)	กำหนดตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
๖	สำนักปลัด	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) / การตรวจสอบการเงิน (Finance Audit)	การเบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
๗	กองคลัง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) / การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Audit)	ตรวจสอบการรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ครั้งที่ ๒	๑ ครั้ง/ปี	พฤษภาคม ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
๘	สำนักปลัด	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) / การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Audit)	การให้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	๑ ครั้ง/ปี	มิถุนายน ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
๙	กองคลัง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) / การตรวจสอบการเงิน (Finance Audit)	การเบิกจ่ายเงิน ครั้งที่ ๒/๒	๒ ครั้ง/ปี	กรกฎาคม ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
๑๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) / การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)	การจัดงาน/การดำเนินโครงการ	๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร



ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	ประเภทการตรวจสอบ	เรื่องที่จะตรวจสอบ	ความถี่ (ครั้ง)	กำหนดตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
๑๑	กองช่าง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) / การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)	การตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต นพ.ถ. ๘๘-๐๐๗ สายบ้านเวินพระบาท - บ้านยางนกเหาะ หมู่ที่ ๑ บ้านเวินพระบาท ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม" (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑ ครั้ง/ปี	สิงหาคม ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
๑๒	กองคลัง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) / การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Audit)	ตรวจสอบการรับเงินและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ครั้งที่ ๓	๓ ครั้ง/ปี	สิงหาคม ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร
๑๓	ทุกหน่วยรับตรวจ	งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service) / การให้คำปรึกษา	บริการให้คำปรึกษา (ตั้งแต่ ต.ค. ๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)	ไม่ระบุ	กันยายน ๒๕๖๗	นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร

หมายเหตุ *** กำหนดการตรวจสอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบภายใน

(นายธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน