

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด (center)	๑.การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ปี ๒๕๖๕	๑ ครั้ง/ปี	๓๐-ธ.ค.-๖๕	๑	นางกรรณิการ์ เนียมพูลทอง นวช.ตรวจสอบภายใน	
	๒.ตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค.-๖๖	๑		
	๓.ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคลของ อปท.	๔ ครั้ง/ปี	ตามไตรมาส	๑		
	๔.การควบคุมพัสดุทุกประเภท	๒ ครั้ง/ปี	มิ.ย.๖๖ และ ก.ย.๖๖	๑		
	๕.ตรวจสอบปฏิบัติการจัดโครงการต่างๆ ของสำนักปลัด	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	๑		
	๖.ตรวจสอบทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง ประกาศ คำสั่ง	๑ ครั้ง/ปี	มิ.ย.-๖๖	๑		

ลงชื่อ

(นางกรรณิการ์ เนียมพูลทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางสาวรุชณิศา รุชมิวัฒนา)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนครชัยศรี

ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
กองคลัง	๑.ตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค.-๖๖	๑	นางกรรณิการ์ เนียมพูลทอง นวช.ตรวจสอบภายในฯ		
	๒.ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางของ อปท.	๔ ครั้ง/ปี	๔ ไตรมาส	๑			
	๓..การจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน	ทุกเดือน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑			
	๔.การรับเงิน การนำส่งเงิน การนำเงินฝากธนาคาร	ทุกเดือน	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑			
	๕.การเบิกจ่ายเงิน ตามแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน	๔ ครั้ง/ปี	๔ ไตรมาส	๑			
	๖.การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน	๑ ครั้ง/ปี	เลือกสุ่มเดือน	๑			
	๗.การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร	๑ ครั้ง/ปี		๑			
	๘.การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ	๑ ครั้ง/ปี		๑			
	๙.การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB COPERRATE ONLINE	๑ ครั้ง/ปี		๑			
	เช่นการเบิกเงินเดือนข้าราชการบำนาญ เงินเดือนฝ่ายประจำ						
	เงินเดือนฝ่ายการเมือง						
	๑๐.การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑ ครั้ง/ปี					๑
	๑๑.การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา-ราชการ	๑ ครั้ง/ปี					๑
	๑๒.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาสูงขึ้น	๑ ครั้ง/ปี					๑
	๑๓.การเบิกจ่ายเงิน การซื้อ/เช่า/จ้างทำของ	๑ ครั้ง/ปี					
	๑๔.การยืมเงินงบประมาณ/ส่งใช้เงินยืม	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑			
	๑๕.การเขียนเช็คสั่งจ่าย	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖	๑			
	๑๖.การควบคุมพัสดุ	๒ ครั้ง/ปี	มี.ย.๖๖ และ ก.ย.๖๖	๑			
๑๗.การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค.-๖๕	๑				
๑๘.การจำหน่ายพัสดุ ๒๕๖๕	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย.-๖๕	๑				

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	๑๙.การจัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน หลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย.-๖๕	๑		
	๒๐.การใช้ใบเสร็จรับเงินปีปัจจุบัน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑ ครั้ง/ปี	มิ.ย.-๖๖	๑		
	๒๑.การตรวจสอบภาษีป้าย	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย.-๖๖	๑		
	๒๒.การลงทะเบียนทรัพย์สินในระบบ e-laas งบประมาณ.๒๕๖๖	๑ ครั้ง/ปี	มิ.ย.-๖๖	๑		
	๒๓.หลักประกันสัญญา	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑		

ลงชื่อ



(นางกรรณิการ์ เนียมพูลทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

ลงชื่อ



(นางสาวกฤษณิศา วุฒิวัฒนา)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนครชัยศรี

ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	๑.ตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ๒.ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ของ อปท. ๓.การควบคุมพัสดุทุกประเภท	๑ ครั้ง/ปี ๔ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี	ม.ค.-๖๖ ๔ ไตรมาส มิ.ย.๖๖ และ ก.ย.๖๖		นางกรรณิการ์ เนียมพูลทอง นวช.ตรวจสอบภายใน	

ลงชื่อ



(นางกรรณิการ์ เนียมพูลทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

ลงชื่อ



(นางสาวภูษณิศรา วุฒิวัฒนา)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนครชัยศรี

ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	๑.ตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค.-๖๖	๑	นางกรรณิการ์ เนียมพูลทอง นวช.ตรวจสอบภายใน	
	๒.ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล ของ อปท.	๔ ครั้ง/ปี	ตามไตรมาส	๑		
	๓.การควบคุมพืชดุกทุกประเภท	๒ ครั้ง/ปี	มิ.ย.๖๖ และ ก.ย.๖๖	๑		
	๔.การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการต่างๆ	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	๑		

ลงชื่อ



(นางกรรณิการ์ เนียมพูลทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

ลงชื่อ



(นางสาวภูษณิศา วุฒิวัฒนา)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนครชัยศรี

ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แผนแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองสวัสดิการสังคม สังคม	๑.ตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค.-๖๖	๑	นางกรรณิการ์ เนียมพูลทอง นวช.ตรวจสอบภายใน	
	๒.ตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล ของ อปท.	๔ ครั้ง/ปี	ตามไตรมาส	๑		
	๓.การควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ทุกประเภท	๒ ครั้ง/ปี	มิ.ย.๖๖ และ ก.ย.๖๖	๑		
	๔.การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	๑		
	๕.การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค.-๖๕	๑		
	๖.การเบิกค่าใช้จ่ายในการการจัดงานโครงการต่างๆ	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	๑		

ลงชื่อ



(นางกรรณิการ์ เนียมพูลทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

ลงชื่อ



(นางสาวอุษณิศา วุฒิวัฒนา)

ตำแหน่ง

ปลัดเทศบาลตำบลนครชัยศรี

ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองยุทธศาสตร์ และ แผนงาน	๑.ตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย.-๖๕	๑	นางกรรณิการ์ เนียมพูลทอง นวช.ตรวจสอบภายใน	
	๒.การควบคุมพัสดุทุกประเภท	๒ ครั้ง/ปี	มิ.ย.๖๖ และ ก.ย.๖๖	๑		
	๓.การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๖	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค.-๖๕	๑		
	๔.การโอนงบประมาณรายจ่าย	๒ ครั้ง/ปี	มิ.ย.๖๖ และ ก.ย.๖๖	๑		
	๕.การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการต่างๆ	๑ ครั้ง/ปี	สุ่มเดือน	๑		

ลงชื่อ



(นางกรรณิการ์ เนียมพูลทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

ลงชื่อ



(นางสาวภูษณิศ วุฒิวัฒนา)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนครชัยศรี

ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษา	๑.ตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของ ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค.-๖๖	๑	นางกรรณิการ์ เนียมพุลทอง นวช.ตรวจสอบภายใน	
	๒.การควบคุมพัสดุทุกประเภท	๒ ครั้ง/ปี	มิ.ย.๖๖ และ ก.ย.๖๖	๑		
	๓.ตรวจฎีกาการจัดโครงการต่างๆ ของกองการศึกษา เช่น	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย.๖๕ - ก.ย.๖๖	๑		
	๓.๑ งานลอยกระทง					
	๓.๒ งานสงกรานต์					
๓.๓ งานเข้าพรรษา						
๓.๔ งานโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเด็กเยาวชน						
๔.การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน	๑ ครั้ง/ปี		๑			
๕.การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน	๑ ครั้ง/ปี		๑			

ลงชื่อ



(นางกรรณิการ์ เนียมพุลทอง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

ลงชื่อ



(นางสาวกฤษณิศา วุฒิวัฒนา)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนครชัยศรี

ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ