

แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบึงสำโรง
อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แผนการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของเทศบาลตำบลบึงสำโรง
2. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและนโยบายที่กำหนด
3. เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และทันกาล
4. เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิยิ่งขึ้น
5. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด การบริหารและการปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น 5 หน่วย ดังนี้

1. สำนักปลัดเทศบาล ตรวจสอบ 2 กิจกรรม ได้แก่
 - 1)งานการเจ้าหน้าที่ (การเลื่อนขั้นเงินเดือน)
 - 1) งานพัฒนาชุมชน(การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/พิการ)
2. กองคลัง ตรวจสอบ 3 กิจกรรม ได้แก่
 - 1) การพัฒนารายได้
 - 2) ฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม(โดยวิธีสุ่มตรวจ)
 - 3) เงินยืม
3. กองช่าง ตรวจสอบ 1 กิจกรรม ได้แก่
 - 1)การใช้รถและรักษารถยนต์
4. กองการศึกษา ตรวจสอบ 1 กิจกรรม ได้แก่
 - 1)งานการศึกษาปฐมวัย
5. กองสาธารณสุขฯ ตรวจสอบ 2 กิจกรรม ได้แก่
 - 1) การใช้รถและรักษารถยนต์
 - 2)การดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพตำบลบึงสำโรง

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางปวีศา บุญประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน
ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564

ลงชื่อ . ปวีศา บุญประสิทธิ์..ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางปวีศา บุญประสิทธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อสุรียา หาญจิตร.....ผู้เห็นชอบ

(นายสุรียา หาญจิตร)

ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

ลงชื่อ.พะเยาว์ เพราะไธสง .ผู้อนุมัติ

(นายพะเยาว์ เพราะไธสง)

นายกเทศบาลตำบลบึงสำโรง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เทศบาลบึงสำโรง

แผนปฏิบัติงาน

หน่วยรับตรวจ

สำนักปลัด

กิจกรรมที่ตรวจสอบ การงานเจ้าหน้าที่ การเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประเด็นการตรวจสอบ

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติราชการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
3. การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

1. เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนค่าตอบแทน
2. เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมภายในของงานการเจ้าหน้าที่มีความเหมาะสมเพียงพอสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
3. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินครั้งที่ 2/2563
2. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2/2563
3. การคำนวณวงเงินในการใช้เลื่อนค่าตอบแทนและเลื่อนเงินเดือน

จำนวนวันในการตรวจสอบ จำนวน 3 วัน ภายในเดือนธันวาคม 2563

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางปวีศา บุญประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทำ ปวีศา บุญประสิทธิ์
(นางปวีศา บุญประสิทธิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ให้ความเห็นชอบ สุริยา หาญจิตร
(นายสุริยา หาญจิตร)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เทศบาลบึงสำโรง

แผนปฏิบัติงาน

หน่วยรับตรวจ

สำนักปลัด

กิจกรรมที่ตรวจสอบ

งานพัฒนาชุมชน (การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ)

ประเด็นการตรวจสอบ

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียน ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ

2. การประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติได้รับเบี้ยยังชีพประจำปี 2565 ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ

3. การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ มีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

1. เพื่อสอบถามความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการขึ้นทะเบียนรับเงินสงเคราะห์ของผู้สูงอายุและผู้พิการ

2. เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมภายในของงานพัฒนาชุมชนมีความเหมาะสมเพียงพอสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

3. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้มีสิทธิ

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

2. ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ

จำนวนวันในการตรวจสอบ จำนวน 3 วัน ภายในเดือนมกราคม พ.ศ.2564

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางปวีศา บุญประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทำ ปวีศา บุญประสิทธิ์

(นางปวีศา บุญประสิทธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ให้ความเห็นชอบ สุรียา หาญจิตร

(นายสุรียา หาญจิตร)

ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เทศบาลบึงสำโรง
แผนปฏิบัติงาน

หน่วยรับตรวจ กองคลัง
กิจกรรมที่ตรวจสอบ งานพัฒนารายได้
ประเด็นการตรวจสอบ

- 1 การจัดเก็บภาษีหรือจัดเก็บรายได้มีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
2. การรับ- ส่งเงินมีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

- 1 . เพื่อสอบถามความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการจัดเก็บรายได้
2. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของงานจัดเก็บรายได้มีความเหมาะสมเพียงพอสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
3. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้และการนำเงินฝากธนาคาร
2. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกประเภท

จำนวนวันในการตรวจสอบ จำนวน 3 วัน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางปวีศา บุญประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทำ ปวีศา บุญประสิทธิ์
(นางปวีศา บุญประสิทธิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ให้ความเห็นชอบ สุริยา หาญจิตร
(นายสุริยา หาญจิตร)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เทศบาลบึงสำโรง
แผนปฏิบัติงาน

หน่วยรับตรวจ

กองคลัง

กิจกรรมที่ตรวจสอบ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน เดือนตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563 (โดยวิธีสุ่มตรวจ)

ประเด็นการตรวจสอบ

1. การเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบลบึงสำโรงมีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
2. การแนบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

1. เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
2. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของการเงินและบัญชีมีความเหมาะสมเพียงพอสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
3. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

จำนวนวันในการตรวจสอบ จำนวน 3 วัน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางปวีศา บุญประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทำ ปวีศา บุญประสิทธิ์
(นางปวีศา บุญประสิทธิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ให้ความเห็นชอบ สุริยา หาญจิตร
(นายสุริยา หาญจิตร)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เทศบาลบึงสำโรง
แผนปฏิบัติงาน

หน่วยรับตรวจ

กองคลัง

กิจกรรมที่ตรวจสอบ การตรวจสอบสถานะลูกหนี้(เงินยืม)เงินงบประมาณ

ประเด็นการตรวจสอบ

1. การยืมเงินงบประมาณมีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ
2. มีการส่งใช้เงินยืมภายในกำหนดมีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

1. เพื่อสอบถามความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการยืมเงินงบประมาณ
2. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของการยืมเงินงบประมาณมีความเหมาะสมเพียงพอสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
3. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการการเงินและบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมเป็นไปตามระเบียบกำหนด

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบการยืมเงินงบประมาณ
2. ตรวจสอบการฎีกาส่งใช้เงินยืมและเอกสารประกอบ

จำนวนวันในการตรวจสอบ จำนวน 3 วัน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางปวีศา บุญประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทำ ปวีศา บุญประสิทธิ์
(นางปวีศา บุญประสิทธิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ให้ความเห็นชอบ สุรียา หาญจิตร
(นายสุรียา หาญจิตร)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เทศบาลบึงสำโรง

แผนปฏิบัติงาน

หน่วยรับตรวจ กองการศึกษา

กิจกรรมที่ตรวจสอบ งานการศึกษาปฐมวัย

ประเด็นการตรวจสอบ

1. การประกาศรับสมัครเด็กปฐมวัยและการบันทึกข้อมูลในระบบมีความถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายและหนังสือสั่งการ

2. การเบิกจ่ายอาหารกลางวันมีความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

1. เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการขึ้นทะเบียนของเด็กปฐมวัยและมีความ
สอดคล้องตรงกันกับการบันทึกข้อมูลในระบบ

2. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของจัดทำเอกสารการขึ้นทะเบียนเด็กปฐมวัยมีความ
เหมาะสมเพียงพอ สามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

3. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนและการ
เบิกจ่ายงบประมาณมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกำหนด

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเด็กปฐมวัยในปีงบประมาณที่ผ่านมา

2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอาหารกลางวันถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ

จำนวนวันในการตรวจสอบ จำนวน 3 วัน ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางปวีศา บุญประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทำ .ปวีศา บุญประสิทธิ์

(นางปวีศา บุญประสิทธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ให้ความเห็นชอบ สุรียา หาญจิตร

(นายสุรียา หาญจิตร)

ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เทศบาลบึงสำโรง
แผนปฏิบัติงาน

* * * * *

หน่วยรับตรวจ กองช่าง
กิจกรรมที่ตรวจสอบ การใช้และรักษารถยนต์
ประเด็นการตรวจสอบ

1. การใช้และรักษารถยนต์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. ระบบการควบคุมภายในของการใช้รถและรักษารถยนต์มีความเหมาะสมเพียงพอในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

1. เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการใช้และรักษารถยนต์มีความเหมาะสมเพียงพอ
2. เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมภายในของการใช้รถและรักษารถยนต์มีความเหมาะสมเพียงพอสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด
3. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการใช้รถและรักษารถยนต์

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1. สุ่มตรวจสอบการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน การจัดทำบัญชีรถแยกประเภทเป็นระแวกกลาง(แบบ 2) ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง(แบบ 3) สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง(แบบ 4) สมุดแสดงรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ 6) และตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของการใช้และรักษารถยนต์

จำนวนวันในการตรวจสอบ จำนวน 3 วัน ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางปวีศา บุญประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทำ ปวีศา บุญประสิทธิ์
(นางปวีศา บุญประสิทธิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ให้ความเห็นชอบ สุริยา หาญจิตร
(นายสุริยา หาญจิตร)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เทศบาลบึงสำโรง

แผนปฏิบัติงาน

หน่วยรับตรวจ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ตรวจสอบ

การใช้รถและรักษารถยนต์

ประเด็นการตรวจสอบ

1. การใช้และรักษารถยนต์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. ระบบการควบคุมภายในของการใช้รถและรักษารถยนต์มีความเหมาะสมเพียงพอในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

1. เพื่อสอบถามความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการใช้และรักษารถยนต์มีความเหมาะสมเพียงพอ
2. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของการใช้รถและรักษารถยนต์มีความเหมาะสมเพียงพอสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด
3. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการใช้รถและรักษารถยนต์

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1. สุ่มตรวจสอบการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน การจัดทำบัญชีรถแยกประเภทเป็นรถส่วนกลาง(แบบ 2) ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง(แบบ 3) สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง(แบบ4) สมุดแสดงรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ 6) และตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของการใช้และรักษารถยนต์

จำนวนวันในการตรวจสอบ จำนวน 3 วัน ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางปวีศา บุญประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทำ ปวีศา บุญประสิทธิ์
(นางปวีศา บุญประสิทธิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ให้ความเห็นชอบ .สุรียา หาญจิตร
(นายสุรียา หาญจิตร)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เทศบาลบึงสำโรง

แผนปฏิบัติงาน

* * * * *

หน่วยรับตรวจ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ตรวจสอบ

การดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพตำบลบึงสำโรง

ประเด็นการตรวจสอบ

1. การสนับสนุนงบประมาณให้กลุ่ม/องค์กรภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
2. ระบบการควบคุมภายในของการจัดทำโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพมีความเหมาะสมเพียงพอในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

1. เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลบึงสำโรงมีความเหมาะสมเพียงพอ
2. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในการสนับสนุนงบประมาณมีความเหมาะสมเพียงพอสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด
3. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1. สุ่มตรวจสอบการดำเนินโครงการภายใต้การบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงสำโรง
2. สอบทานผลการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ขอรับการสนับสนุน

จำนวนวันในการตรวจสอบ จำนวน 3 วัน ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางปวีศา บุญประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทำ . ปวีศา บุญประสิทธิ์.
(นางปวีศา บุญประสิทธิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ให้ความเห็นชอบ สุรียา หาญจิตร
(นายสุรียา หาญจิตร)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

รายละเอียดประกอบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	๑. งานการเจ้าหน้าที่	๑ ครั้ง/ปี	จำนวน ๓ วัน ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓	นางปวีศา บุญประสิทธิ์	
	๒. งานพัฒนาชุมชน	๑ ครั้ง/ปี	จำนวน ๓ วัน ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔	นางปวีศา บุญประสิทธิ์	
กองคลัง	๑. การพัฒนารายได้	๑ ครั้ง/ปี	จำนวน ๓ วัน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	นางปวีศา บุญประสิทธิ์	
	๒. ฎีกาเบิกจ่ายเงิน(โดยวิธีสุ่มตรวจ)	๑ ครั้ง/ปี	จำนวน ๓ วัน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	นางปวีศา บุญประสิทธิ์	
	๓. เงินยืม	๑ ครั้ง/ปี	จำนวน ๓ วัน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	นางปวีศา บุญประสิทธิ์	
กองการศึกษาฯ	๑.งานการศึกษาปฐมวัย	๑ ครั้ง/ปี	จำนวน ๓ วัน ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔	นางปวีศา บุญประสิทธิ์	
กองช่าง	๑.การใช้รถและรักษารถยนต์	๑ ครั้ง/ปี	จำนวน ๓ วัน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔	นางปวีศา บุญประสิทธิ์	
กองสาธารณสุขฯ	๑.การใช้รถและรักษารถยนต์	๑ ครั้ง/ปี	จำนวน ๓ วัน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔	นางปวีศา บุญประสิทธิ์	
	2. การดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพตำบลบึงสำโรง	๑ ครั้ง/ปี	จำนวน ๓ วัน ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔	นางปวีศา บุญประสิทธิ์	

ลงชื่อ .ปวีศา บุญประสิทธิ์. ผู้จัดทำ
(นางปวีศา บุญประสิทธิ์)
หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ตรวจสอบภายใน

