

เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๑	นางสาวปรารณา เกตุปาน	
	๒. การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๑	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
	๓. การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๒๕๖๑ - ม.ค. ๒๕๖๒		
	๔. การรับลงทะเบียนและเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๒๕๖๑ - ม.ค. ๒๕๖๒		
	๕. การเบิกจ่ายเงิน	๒ ครั้ง/ปี	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๒		
			มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๒		
	๖. การจ่ายเงินยืมและการส่งใช้เงินยืม	๒ ครั้ง/ปี	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๒		
			มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๒		
	๗. การใช้และการรักษารถยนต์ส่วนกลาง	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๒		
	๘. การควบคุมวัสดุ	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๒		
	๙. การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	๑ ครั้ง/ปี	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๒		

(ลงชื่อ)



(นางสาวปรารณา เกตุปาน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	๑. การกันเงิน	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๑	นางสาวปรารธนา เกตุปาน	
	๒. การจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นปี	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๒๕๖๑ - ม.ค. ๒๕๖๒	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
	๓. การคืนหลักประกันสัญญา	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๒๕๖๑ - ม.ค. ๒๕๖๒		
	๔. การเบิกจ่ายเงิน	๒ ครั้ง/ปี	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๒		
			มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๒		
	๕. การจ่ายเงินยืมและการส่งใช้เงินยืม	๒ ครั้ง/ปี	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๒		
			มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๒		
	๖. การจัดทำงบการเงินรายเดือน	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๒		
	๗. การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๒		
๗	๘. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคล	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๒		
	๙. การควบคุมวัสดุ	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๒		
	๑๐. การตรวจสอบลูกหนี้ภาษีค้างชำระ	๑ ครั้ง/ปี	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๒		
	๑๑. การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน	๑ ครั้ง/ปี	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๒		

(ลงชื่อ)



(นางสาวปรารธนา เกตุปาน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	๑. การเบิกจ่ายเงิน	๒ ครั้ง/ปี	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๒	นางสาวปรารธนา เกตุปาน	
			มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๒	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
	๒. การจ่ายยืมเงินและการส่งใช้เงินยืม	๒ ครั้ง/ปี	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๒		
			มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๒		
	๓. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	๑ ครั้ง/ปี	มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๒		
	๔. การควบคุมวัสดุ	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๒		
	๕. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๒		

(ลงชื่อ)



(นางสาวปรารธนา เกตุปาน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางแล	๑. การรับเงิน การจ่ายเงินและการจัดทำบัญชีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑ ครั้ง/ปี	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๒	นางสาวปรารธนา เกตุปาน	
	๒. การเบิกจ่ายเงิน	๒ ครั้ง/ปี	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๒	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
			มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๒		
	๓. การจ่ายเงินยืมและการส่งใช้เงินยืม	๒ ครั้ง/ปี	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๒		
			มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๒		
	๔. การใช้จ่ายเงินหมวดเงินอุดหนุน	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๒๕๖๑ - ม.ค. ๒๕๖๒		
	๕. การควบคุมวัสดุ	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๒		

(ลงชื่อ)



(นางสาวปรารธนา เกตุปาน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑. การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.นางแล	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๒	นางสาวปรารธนา เกตุปาน	
	๒. การเบิกจ่ายเงิน	๒ ครั้ง/ปี	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๒	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
			มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๒		
	๓. การจ่ายเงินยืมและการส่งใช้เงินยืม	๒ ครั้ง/ปี	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๒		
			มิ.ย. - ก.ค. ๒๕๖๒		
	๔. การใช้จ่ายหมวดเงินอุดหนุน	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๒๕๖๑ - ม.ค. ๒๕๖๒		
	๕. การควบคุมวัสดุ	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. - พ.ค. ๒๕๖๒		
	๖. การออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการต่างๆ	๑ ครั้ง/ปี	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๒		
	ตามเทศบัญญัติเกี่ยวกับการสาธารณสุข				

(ลงชื่อ)



(นางสาวปรารธนา เกตุปาน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	สอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๑	นางสาวปรารธนา เกตุปาน	
กองคลัง	ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน			นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ	
กองช่าง	ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน				
กองการศึกษา	พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)				
กองสาธารณสุขฯ	- แบบ ปย. ๑ , แบบ ปย. ๒				
	- แบบ ปอ. ๑, แบบ ปอ. ๒ , แบบ ปอ. ๓				
	- แบบ ปส.				

(ลงชื่อ)



(นางสาวปรารธนา เกตุปาน)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ