



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลท้ายดง

ที่ พช. ๕๓๕๐๑/

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง (ผ่านปลัด เทศบาลตำบลท้ายดง)

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้ ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการการพิจารณาอนุมัติภายใน เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีภายใน เดือนกันยายนของทุกปี และส่งสำเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ นั้น

หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี แผนการตรวจสอบระยะยาว และขอบเขตการ ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายประสาน บุญคล้าย)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางณัฐธยาน์ จันทินิจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท้ายดง

(ลงชื่อ)

(นายภาคภูมิ ศรีสมวงศ์)

(ตำแหน่ง) นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง



แผนการตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

หน่วยตรวจสอบภายใน

เทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

.....

๑. หลักการ

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลท้ายดง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการทำอย่างเป็นขั้นตอน ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด โดยฝ่ายบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน อีกทั้งยังมีการกำหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้นการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทำให้การปฏิบัติงานของ เทศบาลตำบลท้ายดง เป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

นอกจากนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖

๒. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๒.๑ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อสอบถามความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒.๓ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนการให้ข้อเสนอหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประหยัดและคุ้มค่า

๒.๔ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

๒.๕ เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

๓. ขอบเขตการตรวจสอบ

๓.๑ ครอบคลุมการตรวจสอบวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตลอดจนควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน ที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ จำนวน ๖ ส่วนงาน ประกอบด้วย

๓.๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล

๓.๑.๒ กองคลัง

๓.๑.๓ กองช่าง

๓.๑.๔ กองการศึกษา

๓.๑.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓.๑.๖ กองสวัสดิการสังคม

๓.๒ แนวทางการตรวจสอบ

๓.๒.๑ ตรวจสอบการดำเนินงาน (Operational Audit)

- สอบทานขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ในเทศบาลตำบลท้ายดง

๓.๒.๒ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)

- ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๓.๒.๓ ตรวจสอบงบการเงิน (Financial Statement Audit)

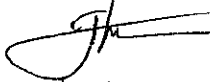
- ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงิน


การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน


หน่วยตรวจสอบภายใน จะแจ้งผู้รับตรวจ โดยจะประสานงานกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ ๖ ส่วนงาน คือ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุข กองสวัสดิการ รวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงาน หรือกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต กำหนดวันและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน จะใช้เทคนิคการตรวจสอบ (Audit Technique) ในแต่ละกรณี ซึ่งในการตรวจสอบจะใช้เทคนิคการตรวจสอบให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะตรวจสอบในแต่ละกรณี เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่เพียงพอที่ผู้ตรวจสอบจะเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะไว้ในรายงานผลการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้

๑. การสุ่มตัวอย่าง
 ๒. การตรวจนับ
 ๓. การตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ
 ๔. การคำนวณ
 ๕. การตรวจสอบการผ่านรายการ
 ๖. การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน
 ๗. การตรวจรายการผิดปกติ
 ๘. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล
 ๙. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
 ๑๐. การสอบถาม
 ๑๑. สังเกตการณ์
 ๑๒. การตรวจทาน
 ๑๓. การประเมินผล
 ๑๔. การตรวจสอบตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๕. ระยะเวลาในการรายงานผล
รายงานผลการตรวจสอบเมื่อตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน
๖. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
นายประสาน บุญคล้าย ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๗. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ
เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงานจึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นายประสาน บุญคล้าย)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นางณัฐธยาน์ จันทินิจ)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท้ายดง

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายภาคภูมิ ศรีสมวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานปลัด	<p>งานบริหารทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล - การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น - การจัดทำทะเบียนวันลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเหมาบริการ - สัญญาจ้างเหมาบริการ - การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ - การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน อปท. ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - การใช้ยานพาหนะและการเก็บรักษาและซ่อมบำรุง - การเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการของผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง - การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - การดำเนินงานโครงการต่างๆ - การเบิกจ่ายงานรัฐพิธีต่างๆ - การเบิกค่าเช่าบ้าน - การเบิกค่าสวัสดิการบุตร <p>งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย <p>ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 	<p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายในจะแจ้งแต่ละสำนัก/กอง ก่อนเข้าดำเนินการตรวจสอบ</p>	<p>ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>นายประสาน บุญคล้าย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ</p>

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง	<p>งานการเงินและบัญชี</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน - การจ่ายเงินและการจ่ายเงินยืม - การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - การจัดทำรายงานการเงินรายเดือน <p>งานพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน - การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีป้าย <p>งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การยืมพัสดุ , การเก็บรักษาพัสดุ,การเบิกจ่าย-พัสดุ - การตรวจสอบพัสดุประจำปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) - การเบิกค่าเช่าบ้าน - การเบิกค่าสวัสดิการบุตร <p>ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 	<p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายในจะแจ้งแต่ละสำนัก/กอง ก่อนเข้าดำเนินการตรวจสอบ</p>	<p>ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>นายประสาน บุญคล้าย</p> <p>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ</p>

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง	<p>งานก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การขออนุญาต ปลูกสร้างอาคารตัดแปลง รื้อถอนอาคาร - การควบคุมงานก่อสร้าง <p>งานออกแบบและควบคุมอาคาร การขุดดินถมดิน และการควบคุมกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน - การเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - การเบิกค่าเช่าบ้าน - การเบิกค่าสวัสดิการบุตร <p>ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 	<p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายในจะแจ้งแต่ละสำนัก/กอง ก่อนเข้าดำเนินการตรวจสอบ</p>	<p>ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>นายประสาน บุญคล้าย</p> <p>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ</p>

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา	<p>งานส่งเสริมการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำโครงการหรือกิจกรรมด้านการศึกษา - การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท. ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ <p>ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 	<p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายในจะแจ้งแต่ละสำนัก/กอง ก่อนเข้าดำเนินการตรวจสอบ</p>	<p>ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>นายประสาน บุญคล้าย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ</p>

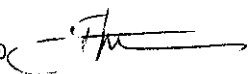
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	<p><u>งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร - การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ <p><u>รักษาความสะอาด</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย <p><u>ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - งานดำเนินงานโครงการต่าง ๆ <p><u>งานด้านอื่น ๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การเปิด - จ่ายพัสดุ รวมถึงการควบคุม พักและครุภัณฑ์ - การควบคุมการใช้งานพาหนะ - การเบิกค่าเช่าบ้าน - การเบิกค่าสวัสดิการบุตร <p><u>ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 	<p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายในจะแจ้งแต่ละสำนัก/กอง ก่อนเข้าดำเนินการตรวจสอบ</p>	<p>ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>นายประสาน บุญคล้าย</p> <p>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ</p>

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

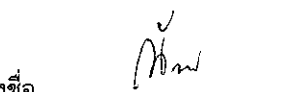
หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม	<p><u>งานด้านพัฒนาชุมชน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการโครงการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ - การมีส่วนร่วมของชุมชน <p><u>งานด้านส่งเสริมและสวัสดิการสังคม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - งานสงเคราะห์ผู้ทุพพิกาย คนชรา พิการ คนป่วย และคนที่ประสบอุบัติเหตุ - งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี <p><u>งานธุรการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - งานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางราชการ - งานรับเรื่องรวร้องทุกข์ - งานสวัสดิการต่าง ๆ - การเบิกค่าเช่าบ้าน - การเบิกค่าสวัสดิการบุตร <p><u>ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 	<p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p> <p>จำนวนครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>หน่วยตรวจสอบภายในจะแจ้งแต่ละสำนัก/กอง ก่อนเข้าดำเนินการตรวจสอบ</p>	<p>ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>นายประสาน บุญคล้าย</p> <p>นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ</p>

ลงชื่อ


(นายประสาน บุญคล้าย)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ


(นางณัฐธยาน์ จันทินิจ)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลท้ายดง

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

ลงชื่อ


(นายภาคภูมิ ศรีสมวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ