

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ  
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
ทุกสำนัก/กอง	สอบทานการติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔	พฤศจิกายน ๒๕๖๓	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน
สำนักปลัด	ตรวจสอบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กแรกเกิด	ธันวาคม ๒๕๖๓	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน
สำนักปลัด	การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ	มกราคม ๒๕๖๔	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน
ทุกสำนัก/กอง	ตรวจสอบพัสดุประจำปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน
ทุกสำนัก/กอง	สอบทานการใช้และรักษารถยนต์ส่วนราชการ	มีนาคม ๒๕๖๔	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน
ทุกสำนัก/กอง	สอบทานโครงการตามเทศบัญญัติประจำปี (สุ่มตรวจ)	เมษายน ๒๕๖๔	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน

รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ  
แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง	สอบทานการจัดเก็บภาษีป้าย/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ภาษีบำรุงท้องที่	พฤษภาคม ๒๕๖๔	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน
กองคลัง	การเงินยืมงบประมาณ/การส่งใช้เงินยืม	มิถุนายน ๒๕๖๔	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน
ทุกสำนัก/กอง	สอบทานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	กรกฎาคม ๒๕๖๔	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน
ทุกสำนัก/กอง โรงเรียนเทศบาล ลำน้ำพอง	สอบทานฎีกาและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน (ฎีกาหลังจ่าย)	สิงหาคม ๒๕๖๔	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน
	จัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผล การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	กันยายน ๒๕๖๔	นางสาวผกามาศ อิ่มคำ นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน

หมายเหตุ : แผนการตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม