



## ขอบเขตการตรวจสอบ

ครอบคลุมการตรวจสอบ การวิเคราะห์รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนประเมินคุณภาพของการทำงานที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ

### ๑. หน่วยรับตรวจ

- ๑.๑ สำนักปลัดเทศบาล
- ๑.๒ กองคลัง
- ๑.๓ กองช่าง
- ๑.๔ กองส่งเสริมการเกษตร
- ๑.๕ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๖ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ๑.๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง
- ๑.๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสือเต้น
- ๑.๙ โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง

## เนื้อหาที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ หมายเลข1)

## ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 (ที่เกี่ยวข้อง)

## วิธีการตรวจสอบ

๑. สอบถามผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานนั้นๆ
๒. สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การสุ่มตรวจ

## ผู้รับผิดชอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลลำน้ำพอง

นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

/จบประมาณ.....

งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

กรณีงานเร่งด่วน หรือการติดตามประเมินโครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยตรวจสอบ ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นายไวฤทธิ เพ็ชรสูงเนิน)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายวรวิทย์ พันธุ์สวัสดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลลำน้ำพอง

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นางสาวศิริประภา เต็มธนกิจไพศาล)

นายกเทศมนตรีตำบลลำน้ำพอง

เอกสารแนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558  
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	รายการที่ตรวจสอบ / สอบทาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3 - 28 พฤศจิกายน 2557	ทุกสำนัก/กอง	สอบทานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557	ทุกสำนัก / กอง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง	
1- 19 ธันวาคม 2557	ทุกสำนัก/กอง	สอบทานการดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง ปลายปีงบประมาณ 2557	ทุกสำนัก / กอง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง	
5 - 9 มกราคม 2558	ทุกสำนัก/กอง	สอบทานการจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการประจำปี 2558 และปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปี 2558 - สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง - กองการศึกษา - กองส่งเสริมการเกษตร - กองสาธารณสุขฯ	ทุกสำนัก / กอง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง	

เอกสารแนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558  
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	รายการที่ตรวจสอบ / สอบทาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
12 -16 มกราคม 2558	สำนักปลัด	<p>สอบทานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปี 2557 - ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำทะเบียนประวัติ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส</li> <li>- บัญชีเงินฝากธนาคารเบี้ยยังชีพ / ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์ / ผู้ด้อยโอกาส</li> </ul>	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล	
19 - 26 มกราคม 2558	ทุกสำนัก/กอง	<p>ตรวจสอบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักปลัด</li> <li>- กองคลัง</li> <li>- กองช่าง</li> <li>- กองการศึกษา</li> <li>- กองส่งเสริมการเกษตร</li> <li>- กองสาธารณสุขฯ</li> </ul>	ทุกสำนัก / กอง เทศบาลตำบลลำน้ำพอง	

เอกสารแนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558  
เทศบาลตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	รายการที่ตรวจสอบ / สอบทาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
12 กุมภาพันธ์ 2558	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน โลกสูง	สอบทานงานสารบรรณของศูนย์ฯ (ครั้งที่ 1) - ทะเบียนคุมหนังสือรับ - หนังสือส่ง - ทะเบียนคุมคำสั่งและประกาศ - ทะเบียนสถิติข้อมูลเด็กนักเรียน สอบทานการพัสดุ - การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ - ตรวจรหัสพัสดุ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ความสะอาดเรียบร้อย	ครูดูแลเด็กประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน โลกสูง	
13 กุมภาพันธ์ 2558	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยเสือเต้น	สอบทานงานสารบรรณของศูนย์ฯ (ครั้งที่ 1) - ทะเบียนคุมหนังสือรับ - หนังสือส่ง - ทะเบียนคุมคำสั่งและประกาศ - ทะเบียนสถิติข้อมูลเด็กนักเรียน สอบทานการพัสดุ - การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ - ตรวจรหัสพัสดุ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ความสะอาดเรียบร้อย	ครูดูแลเด็กประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยเสือเต้น	

เอกสารแนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558  
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	รายการที่ตรวจสอบ / สอบทาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
17 กุมภาพันธ์ 2558	โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง	<p>สอบทานการปฏิบัติงานของคณะอาจารย์ประจำโรงเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทะเบียนคุมหนังสือรับ - หนังสือส่ง</li> <li>- ทะเบียนคุมคำสั่ง / ประกาศ</li> <li>- ทะเบียนคุมเงินรายรับ - รายจ่าย</li> <li>- ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียน (สุ่มตรวจ)</li> <li>- การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์</li> <li>- การจัดทำทะเบียนคุมวัสดุและอุปกรณ์ภายในโรงเรียน</li> <li>- ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ความสะอาด เรียบร้อยของตัวอาคารเรียน และโรงอาหาร</li> </ul>	ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน	
19 -20 กุมภาพันธ์ 2558	กองการศึกษา	<p>สอบทานโครงการที่ได้จัดทำของกองการศึกษา ประจำปี 2557 (สุ่มตรวจ 2 โครงการ)</p>	งานบริหารการศึกษา	
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2558	กองสาธารณสุขฯ	<p>สอบทานผลการดำเนินงานการจัดเก็บขยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลตอบรับของประชาชน</li> <li>- แผนการออกจัดเก็บแต่ละชุมชน</li> <li>- สถานที่ทิ้งขยะ</li> </ul>	งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขฯ	

เอกสารแนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558  
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	รายการที่ตรวจสอบ / สอบทาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2 - 13 มีนาคม 2558	กองคลัง	<p>สอบทานการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2558</p> <p>-แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรายงานผลเป็นไปตามระเบียบครบถ้วนถูกต้องและทำหนังสือส่งแผนการจัดหาพัสดุ</p> <p>สอบทานการดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ปลายปีงบประมาณ 2557</p> <p>สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ</p> <p>สอบทานทะเบียนคุมทรัพย์สินเปรียบเทียบกับหลักฐานการลงบัญชีและจำนวนคงเหลือจริง (งวดเดือนตุลาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน ณ วันเข้าสอบทาน)</p>	งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง	
16 - 20 มีนาคม 2557	กองสาธารณสุข	สอบทานผลการดำเนินการจัดหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) เทศบาลตำบลลำน้ำพอง	งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข	



เอกสารแนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558  
เทศบาลตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	รายการที่ตรวจสอบ / สอบทาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1 - 3 เมษายน 2558	กองคลัง	<p>สอบทานการเก็บรักษาเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน</li> <li>- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงินฝากธนาคาร</li> <li>- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินประจำวัน</li> <li>- รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน</li> <li>- หลักฐานการนำส่งเงินและนำเงินฝากธนาคาร</li> </ul> <p>สอบทานความถูกต้องครบถ้วนของใบเสร็จรับเงินที่ออกให้แก่ผู้ชำระเงิน</p>	<p>งานการเงินและบัญชี</p> <p>กองคลัง</p>	
6 - 8 เมษายน 2558	สำนักปลัด	<p>สอบทานงานสารบรรณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทะเบียนหนังสือรับ</li> <li>- ทะเบียนหนังสือส่ง</li> </ul>	<p>งานธุรการ</p> <p>สำนักปลัด</p>	
9 -10 เมษายน 2558	สำนักปลัด	<p>สอบทานทะเบียนคุมคำสั่งประจำปี 2557</p> <p>สอบทานทะเบียนคุมประกาศประจำปี 2557</p>	<p>งานธุรการ</p> <p>สำนักปลัด</p>	

เอกสารแนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558  
เทศบาลตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	รายการที่ตรวจสอบ / สอบทาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
21 - 24 เมษายน 2558	กองคลัง	<p>สอบทานการทำรายงานทางการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณใหม่ 1 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน ณ วันเข้าตรวจ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบทดลอง</li> <li>- งบแสดงฐานะทางการเงิน</li> <li>- งบทรัพย์สิน</li> <li>- ทะเบียนเงินรายรับ / ทะเบียนรายจ่าย</li> <li>- ทะเบียนคุมกำมีการส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2557 โดยได้ส่งรายงานทางการเงินถึง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</li> <li>- ทะเบียนคุมการจ่ายเงิน – จ่ายเช็ค</li> </ul>	<p>งานการเงินและบัญชี กองคลัง</p>	
27 - 30 เมษายน 2558	กองคลัง	<p>สอบทานการจัดทำทะเบียนคุมเงินมัดจำประกันสัญญา ทั้งที่เป็นเงินสดและหนังสือค้ำประกันสัญญาจากธนาคาร</p>	<p>งานการเงินและบัญชี กองคลัง</p>	

เอกสารแนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558  
เทศบาลตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	รายการที่ตรวจสอบ / สอบทาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4 - 8 พฤษภาคม 2558	กองคลัง	สอบทานการจัดเก็บรายได้จากภาษี ประจำปี 2558 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ภาษีบำรุงท้องที่ - ภาษีป้าย - ค่าประกอบกิจการอื่นๆ	งานพัฒนารายได้ กองคลัง	
11 - 15 พฤษภาคม 2558	กองคลัง	สอบทานเอกสารประกอบฎีกาลูกหนี้เงินยืม - สอบทานทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ - สอบทานเอกสารการส่งใช้เงินยืมเงินงบประมาณ	งานการเงินและบัญชี กองคลัง	
18 -22 พฤษภาคม 2558	กองคลัง	สอบทานฎีกาเบิก - จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน (สุ่มตรวจ)	งานการเงินและบัญชี กองคลัง	

เอกสารแนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	รายการที่ตรวจสอบ / สอบทาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
25 - 29 พฤษภาคม 2558	สำนักปลัด / กองสาธารณสุข	สอบทานโครงการเงินอุดหนุน เอกสารประกอบการ จัดทำฎีกา - อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรี - อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน - อุดหนุนกลุ่ม อสม. ประจำปีงบประมาณ 2557	งานสวัสดิการสังคม  งานส่งเสริมสุขภาพและ สาธารณสุข	
1 - 5 มิถุนายน 2558	กองส่งเสริมการเกษตร	สอบทานโครงการของงานเกษตร (สุ่มตรวจ) เอกสารที่เกี่ยวข้อง	งานส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมการเกษตร	
8 - 12 มิถุนายน 2558	กองส่งเสริมการเกษตร	สอบทานทะเบียนคุมพัสดุ / ครุภัณฑ์ของกองเกษตร เปรียบเทียบกับการมีตัวตนอยู่จริง	งานธุรการ กองส่งเสริมการเกษตร	
15 - 19 มิถุนายน 2558	กองการศึกษา	สอบทานทะเบียนคุมพัสดุ / ครุภัณฑ์ของกองการศึกษา เปรียบเทียบกับการมีตัวตนอยู่จริง	งานธุรการ กองการศึกษา	

เอกสารแนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558

เทศบาลตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	รายการที่ตรวจสอบ / สอบทาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
22 -26 มิถุนายน 2558	กองคลัง / กองช่าง	สอบทานฎีกาเบิกจ่ายโครงการก่อสร้าง (สุ่มตรวจ 2 โครงการ) สอบทานโครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	งานการเงินและบัญชี  งานแบบแผนและก่อสร้าง	
1 - 3 กรกฎาคม 2558	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	สอบทานทะเบียนคุมพัสดุและอุปกรณ์ การมีตัวตนอยู่จริง สอบทานโครงการงานด้านสาธารณสุขฯ (สุ่มตรวจ)	งานธุรการ กองสาธารณสุขฯ	
6 - 10 กรกฎาคม 2558	กองช่าง	สอบทานทะเบียนคุมพัสดุและอุปกรณ์ การมีตัวตนอยู่จริง สอบทานโครงการงานด้านช่าง (สุ่มตรวจ)	งานธุรการ กองช่าง	
13 - 17 กรกฎาคม 2558	กองคลัง	สอบทานฎีกาเบิก - จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน (สุ่มตรวจ)	งานการเงินและบัญชี กองคลัง	
20 -24 กรกฎาคม 2558	กองคลัง	สอบทานฎีกาเบิกจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ เดือน ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน	งานการเงินและบัญชี กองคลัง	

เอกสารแนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558  
เทศบาลตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	รายการที่ตรวจสอบ / สอบทาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5 สิงหาคม 2558	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน โลกสูง	สอบทานงานสารบรรณของศูนย์ฯ (ครั้งที่ 2) - ทะเบียนคุมหนังสือรับ - หนังสือส่ง - ทะเบียนคุมคำสั่งและประกาศ - ทะเบียนสถิติข้อมูลเด็กนักเรียน สอบทานการพัสดุ - การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ - ตรวจรหัสพัสดุ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ความสะอาดเรียบร้อย	ครูดูแลเด็กประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน โลกสูง	
6 สิงหาคม 2558	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยเสือเต้น	สอบทานงานสารบรรณของศูนย์ฯ (ครั้งที่ 2) - ทะเบียนคุมหนังสือรับ - หนังสือส่ง - ทะเบียนคุมคำสั่งและประกาศ - ทะเบียนสถิติข้อมูลเด็กนักเรียน สอบทานการพัสดุ - การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ - ตรวจรหัสพัสดุ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ความสะอาดเรียบร้อย	ครูดูแลเด็กประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยเสือเต้น	

**เอกสารแนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558**  
**เทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอลำน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น**

ระยะเวลาตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	รายการที่ตรวจสอบ / สอบทาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
7 สิงหาคม 2558	โรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง	สอบทานการปฏิบัติงานของคณะอาจารย์ประจำโรงเรียน - ทะเบียนคุมหนังสือรับ - หนังสือส่ง - ทะเบียนคุมคำสั่ง / ประกาศ - ทะเบียนคุมเงินรายรับ - รายจ่าย ฎีกาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโรงเรียน (กลุ่มตรวจ) - การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ - การจัดทำทะเบียนคุมวัสดุและอุปกรณ์ภายในโรงเรียน - ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป ความสะอาด เรียบร้อยของตัวอาคารเรียน และโรงอาหาร	ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ลำน้ำพอง พร้อมคณะ ครูผู้รับผิดชอบงาน ในแต่ละด้าน	
10 - 14 สิงหาคม 2558	สำนักปลัดเทศบาล	สอบทานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 - การจัดทำทะเบียนประวัติ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส - บัญชีเงินฝากธนาคารเบี้ยยังชีพ / ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์ / ผู้ด้อยโอกาส	งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล	

เอกสารแนบท้ายแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558  
เทศบาลตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	รายการที่ตรวจสอบ / สอบทาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
17 - 21 สิงหาคม 2558	กองคลัง	สอบทานฎีกาเบิก - จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – ปัจจุบัน (สุ่มตรวจ)	งานการเงินและบัญชี กองคลัง	
24 - 28 สิงหาคม 2558	กองคลัง	สอบทานการจัดเก็บเงินค่าขยะ - ใบเสร็จรับเงิน - บัญชีรับ-จ่ายเงิน	งานการเงินและบัญชี กองคลัง กองสาธารณสุข	
1 - 30 กันยายน 2558	สรุปผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2558 รายงานให้ผู้บริหารทราบและส่งสำเนารายงานการตรวจให้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง			
1 -30 ตุลาคม 2558	จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			

(นายไวยฤทธิ์ เพ็ชรสูงเนิน)  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน



