



หน่วยตรวจสอบภายใน  
แผนการตรวจสอบประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. เพื่อตรวจการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี
5. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทราบปัญหาและการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไข ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น 7 หน่วย รวม 12 กิจกรรม

1. สำนักปลัด

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

2. กองคลัง

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
- ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ
- การยืมเงินงบประมาณ
- การตรวจสอบพัสดุประจำปี
- การจำหน่ายพัสดุ
- หลักประกันสัญญา

3. กองช่าง

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
- การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต กิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
- การคำนวณราคากลางก่อสร้าง

4. กองการศึกษา

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
- การออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรองการจ้างงานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

6. กองสวัสดิการสังคม

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
- เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

7. กองวิชาการและแผนงาน

- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

ลงชื่อ



(นางสาวพิชารวรรณ์ อารีย์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

ลงชื่อ



(นายวรรณศิลป์ จีระภาค)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย

ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

ลงชื่อ



(นายไศลยนต์ ศรีสมุทร)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ



รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. สำนักปลัด	1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี	เม.ย. - มิ.ย. 2563 เม.ย. - มิ.ย. 2563 ก.ค. - ก.ย. 2563	นางสาวพัชราวรรณ อารีย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	



รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2. กองคลัง	1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 4. ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ 5. การยืมเงินงบประมาณ 6. การตรวจสอบพัสดุประจำปี 7. การจำหน่ายพัสดุ 8. หลักประกันสัญญา	1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี	เม.ย. - มิ.ย. 2563 เม.ย. - มิ.ย. 2563 ก.ค. - ก.ย. 2563 ต.ค. - ธ.ค. 2562 ต.ค. - ธ.ค. 2562 ม.ค. - มี.ค. 2563 ก.ค. - ก.ย. 2563 เม.ย. - มิ.ย. 2563	นางสาวพัชรารัตน์ อารีย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	



รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3. กองช่าง	1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 4. การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตกิจการควบคุมน้ำมัน เชื้อเพลิง 5. การคำนวณราคากลางก่อสร้าง	1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี	เม.ย. - มิ.ย. 2563 เม.ย. - มิ.ย. 2563 ก.ค. - ก.ย. 2563 ม.ค. - มี.ค. 2563 เม.ย. - มิ.ย. 2563	นางสาวพัชราวรรณ อารีย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	



รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4. กองการศึกษา	1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1 ครั้ง/ปี	เม.ย. - มิ.ย. 2563	นางสาวพัชรารัตน์ อารีย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	
	2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	1 ครั้ง/ปี	เม.ย. - มิ.ย. 2563		
	3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	1 ครั้ง/ปี	ก.ค. - ก.ย. 2563		



รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
5. กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 4. การออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต/หนังสือรับรอง การจ้างงานควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี	เม.ย. - มิ.ย. 2563 เม.ย. - มิ.ย. 2563 ก.ค. - ก.ย. 2563 ม.ค. - มี.ค. 2563	นางสาวพัชรารัตน์ อารีย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	



รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
6. กองสวัสดิการสังคม	1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 4. เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี	เม.ย. - มิ.ย. 2563 เม.ย. - มิ.ย. 2563 ก.ค. - ก.ย. 2563 ก.ค. - ก.ย. 2563	นางสาวพัชรารัตน์ อารีย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	





รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ ในการตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
7. กองวิชาการและ แผนงาน	1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน	1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี	เม.ย. - มิ.ย. 2563 เม.ย. - มิ.ย. 2563 ก.ค. - ก.ย. 2563	นางสาวพัชรารัตน์ อารีย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ	

ลงชื่อ .....  ..... ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ  
( นางสาวพัชรารัตน์ อารีย์ )  
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

