

รายละเอียดประกอบขอใบตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เอกสารแนบ
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๑

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	-การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน(ข้อ ๖)	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๐	๑/๒๐	นางศิริพร สิทธิเชน	
กองคลัง	-รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑				นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
กองช่าง	-สอบทานการจัดทำการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๐					
กองการศึกษาฯ						
สำนักปลัด	การจ่ายเบี้ยยังชีพ	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย.-ธ.ค. ๖๐	๑/๓๙	นางศิริพร สิทธิเชน	
	- ผู้สูงอายุ				นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
	- ผู้พิการ					
	- ผู้ป่วยเอดส์					
สำนักปลัด	-ค่าเช่าบ้าน	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. ๖๑	๑/๒๒	นางศิริพร สิทธิเชน	
กองคลัง					นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
กองช่าง						
กองการศึกษาฯ						
กองคลัง	การจัดเก็บรายได้อื่น	๑ ครั้ง/ปี	ก.พ. - มี.ค. ๖๑	๑/๔๑	นางศิริพร สิทธิเชน	
	- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน				นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
	- ภาษีป้าย					
	- ภาษีบำรุงท้องที่					
	- ลูกหนี้ค้างชำระ					
สำนักปลัด	- การยืมเงินงบประมาณ	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. ๖๑	๑/๑๔	นางศิริพร สิทธิเชน	
กองคลัง					นักวิชาการตรวจสอบภายใน	
กองช่าง						
กองการศึกษาฯ						

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หม
สำนักงานสถิติ	- กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สบสช.)	๑ ครั้ง/ปี	พ.ค.๖๑	๑/๒๐	นางศิริพร สิวธิเชน	
กองช่าง	- การประมาณราคากลาง	๑ ครั้ง/ปี	มี.ย.๖๑	๑/๒๑	นางศิริพร สิวธิเชน	
กองการศึกษาฯ	- การบัญชีสถานศึกษา	๑ ครั้ง/ปี	ก.ค.๖๑	๑/๒๐	นางศิริพร สิวธิเชน	
กองคลัง	- การเบิกจ่าย	๑ ครั้ง/ปี	ส.ค.๖๑	๑/๒๒	นางศิริพร สิวธิเชน	
สำนักงานสถิติ	- การโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย.๖๑	๑/๒๐	นางศิริพร สิวธิเชน	
	- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๒				นักวิชาการตรวจสอบภายใน	

หมายเหตุ แผนการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม