

**เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี**  
**รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ**  
**แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓**

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่	พ.ศ. ๒๕๖๓				ผู้รับผิดชอบ
			ตรวจสอบ	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
สำนักปลัด	- การพัสดุสำนัก	มิ.ย. ๖๓ ถึง ก.ค. ๖๓	←→				น.ส.สยมพร บุญพูลมี นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
	- การบำรุงรักษา และการจัดเก็บยานพาหนะ	ก.ค. ๖๓ ถึง ส.ค. ๖๓		←→			
	- ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)	ส.ค.-๖๓			←→		
กองคลัง	- การรับเงิน การนำส่งเงิน และการเก็บรักษาเงิน	มิ.ย.-๖๓	←→				
	- การจัดทำบัญชี และงบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน	ส.ค.-๖๓			←→		
	- รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี ๒๕๖๒	ก.ค.-๖๓		←→			
	- การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๒	มิ.ย.-๖๓	←→				
	- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓	ก.ค.-๖๓		←→			
	- การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง, ภาษีป้าย	ส.ค. ๖๓ ถึง ก.ย. ๖๓			←→		

เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
 แผนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ ตรวจสอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓				ผู้รับผิดชอบ
			มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กองคลัง (ต่อ)	- การบำรุงรักษา และการจัดเก็บยานพาหนะ - ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)	ก.ค. ๖๓ ถึง ส.ค. ๖๓  ส.ค.-๖๓		← →	← →		น.ส.สยมพร บุญพูลมี นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
กองช่าง	- การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร - การบำรุงรักษา และการจัดเก็บยานพาหนะ - ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)	มี.ย. ๖๓ ถึง ก.ค. ๖๓  ก.ค.-๖๓  ส.ค.-๖๓	← →	← →	← →		

เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
 แผนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่	พ.ศ. ๒๕๖๓				ผู้รับผิดชอบ
		ตรวจสอบ	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	- รายได้จัดเก็บเอง (ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)	มิ.ย. ๖๓ ถึง ก.ค. ๖๓	←	→			น.ส.สยมพร บุญพุ่มมี นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
	- การบำรุงรักษา และการจัดเก็บยานพาหนะ	ก.ค.-๖๓		←	→		
	- ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)	ส.ค.-๖๓			←	→	
กองการศึกษา	- การบำรุงรักษา และการจัดเก็บยานพาหนะ	มิ.ย. ๖๓ ถึง ก.ค. ๖๓	←	→			
	- ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)	ส.ค.-๖๓		←	→		
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก						

เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
 แผนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่	พ.ศ. ๒๕๖๓				ผู้รับผิดชอบ
			ตรวจสอบ	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	- การจัดทำบัญชี - การพัสดุ	ส.ค.-๖๓ ก.ค.-๖๓			↔		
กองวิชาการ และแผนงาน	- การจัดทำเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ - ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)	มิ.ย.-๖๓ ก.ค.-๖๓ ส.ค.-๖๓	↔				น.ส.ศยุมพร บุญพูลมี นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
กองสวัสดิการ และสังคม	- การพัสดุ - การบำรุงรักษา และการจัดเก็บยานพาหนะ - ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	มิ.ย. ๖๓ ถึง ส.ค. ๖๓ ก.ค.-๖๓ ส.ค.-๖๓	↔				

เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
 แผนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่	พ.ศ. ๒๕๖๓				ผู้รับผิดชอบ
			ตรวจสอบ	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	
	ว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)						

กองการประปา	- ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)	ส.ค.-๖๓			↔		น.ส.สยมพร บุญพูลมี นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สถานธนาบาล	- ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน (การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๖)	ส.ค.-๖๓			↔		
หน่วยตรวจสอบ ภายใน	- งานประเมินผลควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน - จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลการตรวจสอบภายใน	ส.ค.-๖๓ ก.ย.-๖๓			↔	↔	

เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  
 รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ  
 แผนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาที่	พ.ศ. ๒๕๖๓				ผู้รับผิดชอบ
		ตรวจสอบ	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓						