

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสะเตงนอก
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วยตรวจรับ/เรื่องที่ตรวจสอบ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. สำนักปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก												
๑.๑ การติดตามและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน												✓
๑.๒ การตรวจสอบฎีกา								✓	✓			
๑.๓ การดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ						✓					✓	
๑.๔ การตรวจสอบด้านงบประมาณ								✓				
๒. กองคลัง												
๒.๑ การติดตามและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน												✓
๒.๒ การตรวจสอบฎีกา								✓	✓			
๒.๓ การตรวจสอบด้านการเงิน							✓			✓		
๒.๔ การตรวจสอบด้านการจัดเก็บรายได้									✓			
๓. กองช่าง												
๓.๑ การติดตามและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน												✓
๓.๒ การตรวจสอบฎีกา								✓	✓			
๓.๓ การดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ											✓	
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม												
๔.๑ การติดตามและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน												✓
๔.๒ การตรวจสอบฎีกา								✓	✓			
๔.๓ การดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ									✓		✓	

หน่วยตรวจรับ/เรื่องที่ตรวจสอบ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม												
๕.๑ การติดตามและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน								✓	✓			✓
๕.๒ การตรวจสอบฎีกา								✓				
๕.๓ การดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ												

หมายเหตุ

- การตรวจสอบใช้วิธีสุ่มตัวอย่างตามที่มีนัยสำคัญ
- การตรวจสอบแต่ละเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม