



ปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ไตรมาส ๓ - ๔)
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ไตรมาสที่ ๓ - ไตรมาสที่ ๔

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			หน่วยรับผิดชอบ
เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	
		๑) การคุมพัสดุ ๒) ใบเบิกพัสดุ				ทุกหน่วยงาน
		๑) การใช้รถ ส่วนกลาง (แบบ ๑,๒,๓,๔,๕,๖) ๒) ปริมาณการใช้ น้ำมัน เกณฑ์การ ใช้น้ำมัน				
๑) งานการเงินและ บัญชี - รายการกันเงิน ๒) งานพัสดุ - หลักประกันสัญญา			๑) งานการเงิน และบัญชี - การเบิกจ่าย			กองคลัง
๑) การโอน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี						กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
				๑) ระบบฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์		กองสวัสดิการ และสังคม
๑) การขอใบ- อนุญาตปลูกสร้าง อาคาร ตัดแปลง อุดอนอาคาร						กองช่าง
				๑) กองทุนหลัก- ประกันสุขภาพฯ		กองสาธารณสุข ฯ