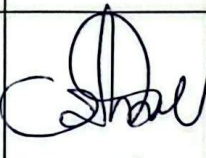












ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเสนีย์ อนันตอัมพร	นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)		
๒	นายโรม กัดทอง	ผู้อำนวยการกองการศึกษา (รท.ปลัดเทศบาลฯ)		
๓	นางสาวศสรล หิมปอง	หัวหน้าสำนักปลัด		
๔	นายเอกสิน หงสตา	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๕	นางอรุณี โสภา	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๖	นายสุกรี โสะนุ้ย	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม		
๗	นายมหิตล ยาหมาย	นิติกร		
๘	นางสาวปุ่นทิวา อัครณรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน		

**รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ**  
**แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**  
**หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล**

หน่วยรับตรวจ	ประเด็น/เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	<p>งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing)</li> <li>- การตรวจสอบการจัดทำโครงการ (Compliance Audit)</li> </ul> <p><u>กิจกรรม งานสวัสดิการสังคม ตรวจสอบการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการที่ทำในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙</u></p> <p>งานบริการให้คำปรึกษา (consulting Service)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ ตามขอบเขตที่แนบ</li> </ul>	๑ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๑/๑๕	นางสาวปณทิวา อัครณรัตน์	-ระยะเวลาและเรื่องที่ตรวจสอบอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
กองคลัง	<p>งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) <u>กิจกรรมด้าน การจัดเก็บรายได้ ตรวจสอบการจัดเก็บค่าขยะ การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยตามเทศบัญญัติใหม่ ตรวจสอบทะเบียนคุมครัวเรือนที่จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</u></li> </ul> <p>งานบริการให้คำปรึกษา (consulting Service)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ ตามขอบเขตที่แนบ</li> </ul>	๑ครั้ง/ปี	มีนาคม ๒๕๖๙	๑/๑๕	นางสาวปณทิวา อัครณรัตน์	-ระยะเวลาและเรื่องที่ตรวจสอบอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

หน่วยรับตรวจ	ประเด็น/เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) -การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) <u>กิจกรรมงานไฟฟ้า ตรวจสอบเรื่องเดิมจาก ปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรื่องการตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุไฟฟ้า</u> งานบริการให้คำปรึกษา (consulting Service) -การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ ตามขอบเขตที่แนบ	๑ครั้ง/ปี	เมษายน ๒๕๖๙	๑/๑๕	นางสาวปทุมทิศา อัครณรัตน์	-ระยะเวลาและเรื่องที่ตรวจสอบอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) -การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) <u>กิจกรรมงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนและการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Long Term Care) และ การตรวจสอบด้านการเงิน</u> -(Financial Audit) <u>การเก็บรักษาเงินการนำงบประมาณไปใช้จ่ายใน กิจกรรมด้าน (Long Term Care) ปิงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙</u> งานบริการให้คำปรึกษา (consulting Service) -การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ ตามขอบเขตที่แนบ	๑ครั้ง/ปี	พฤษภาคม ๒๕๖๙	๑/๑๕	นางสาวปทุมทิศา อัครณรัตน์	-ระยะเวลาและเรื่องที่ตรวจสอบอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
กองการศึกษา	งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) -การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing) <u>กิจกรรมงาน ด้านการตรวจสอบ วัสดุสำนักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</u>	๑ครั้ง/ปี	มิถุนายน ๒๕๖๙	๑/๑๕	นางสาวปทุมทิศา อัครณรัตน์	-ระยะเวลาและเรื่องที่ตรวจสอบอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ขอบเขตแผนแผนการให้คำปรึกษา

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจ/ให้คำปรึกษา	แผนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙			ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ตั้งแต่ ก.พ. - ส.ค. ๒๕๖๙				
		ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วันที่ตรวจสอบต่อครั้ง		
คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม กองการศึกษา	ประเภทของการตรวจสอบ: การให้บริการความเชื่อมั่น คลินิกให้คำปรึกษา (Consulting Service) เรื่องการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	๑ ครั้ง/ปี	ก.พ.-ส.ค. ๒๕๖๙	๑คน/๑๐ รวม ๑๐ วัน	นางสาวปณิตา อัครณรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ	

รวมเวลาปฏิบัติงาน ตามเอกสารแนบขอบเขต

๑๐ วัน

\*วันทำการสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามความเหมาะสม