

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

1. หลักการ

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลยางฮอมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาด และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระทำอย่างเป็นขั้นตอนถูกต้อง ตามระเบียบ และกฎหมายที่กำหนดโดยฝ่ายผู้บริหาร สามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการกำหนดให้มีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติ ที่มีขอบเขตแนวทางที่ถูกต้องและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะทำให้การปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบลยางฮอม เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ

นอกจากนี้ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในยังเป็นการดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2544

2. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

2.1 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด

2.3 เพื่อสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม

2.4 เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

2.5 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

3. ขอบเขตการตรวจสอบ

3.1 ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ จำนวน 5 ส่วนงาน ประกอบด้วย

3.1.1 สำนักงานปลัดเทศบาล

3.1.2 กองการคลัง

3.1.3 กองช่าง

3.1.4 กองการศึกษา

3.1.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.2 เรื่องที่ตรวจสอบ

สำนักงานปลัดเทศบาล ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น

งานบริหารทั่วไป

- รายงานการประชุมวิชาการประจำเดือน
- การเตรียมข้อมูล สถิติ การรายงานการวางแผน การติดตามนัดหมาย
- การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาล
- การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานบริการประชาชน
- การส่งเสริม ประสานงาน การท่องเที่ยว และข้อมูลประวัติศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การจัดเตรียมงานเลือกตั้ง
- ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท.

(<http://ele.dla.go.th/>)

งานธุรการ

- ทะเบียนงานสารบรรณ หนังสือรับ-ส่ง ประกาศ คำสั่ง
- การควบคุมดูแลการลา ของพนักงานเทศบาล
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- บันทึกข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info)
- การจัดเตรียม และจัดทำฎีกาเบิกจ่าย ดังนี้
 - 1.ฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา
 - 2.ฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน/เงินประจำตำแหน่ง/เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานเทศบาล
 - 3.ฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน/เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง
 - 4.ฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยประชุม/ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ/ค่าเช่าบ้าน/เงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร/เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล/เดินทางไปราชการ

- การควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของสำนักปลัด
- การกำกับ ดูแล การใช้ยานพาหนะ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

- การจัดประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี
- การดำเนินการของคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาจาก

- 1.รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ
- 2.ติดตามการนำผลการดำเนินการโครงการสำคัญไปจัดทำ

- การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของ อปท. (E-Plan)
- การบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีของ อปท. (E-Iass)
- การจัดเตรียมเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- การโอนเงินและเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- สอบทานกิจกรรมของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
- เปรียบเทียบแผนดำเนินการประจำปีกับแผนพัฒนา ในการกำหนดโครงการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของ อปท.

งานการเจ้าหน้าที่

- วิเคราะห์วางแผนทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากำลัง 3 ปีและการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
- ตรวจสอบกระบวนการสรรหา สอบคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน-ย้าย การเลื่อนระดับ

ของพนักงานเทศบาล

- การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
- การจัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการของพนักงานเทศบาล
- การบันทึกข้อมูลบุคคลในระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Lass)
- การจัดเตรียมเอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

งานนิติการ

- การพิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน หรือการวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
- การพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- การพิจารณาตรวจสอบการจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
- รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีความแพ่ง/อาญา และความรับผิดชอบ

ทางละเมิด

- การดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรือการอุทธรณ์
- การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ของศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
- การดำเนินงานที่เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล เช่น การเรียกประชุม การกำหนดนัดประชุม

งานพัฒนาชุมชน

- การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน
- การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน
- การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม การจัดตั้งองค์กร หรือสร้างเครือข่ายประชาชน

งานสวัสดิการสังคม

- การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม
- การจัดเตรียมเอกสารการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ เอ็ดส์ เป็นต้น

- การพิจารณาจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ยากไร้
- การดำเนินงานเกี่ยวกับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตรวจสอบตรา รับแจ้งเหตุภัย พิบัติต่างๆ

- การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย
- การจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับการให้ความช่วยเหลือ เช่น รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ เป็นต้น
- การฝึกอบรม อปพร. อาสาป้องกันไฟป่า
- การรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น ประมง

การปลุสัต์ว์ และการเกษตร

งานประชาสัมพันธ์

-การเผยแพร่ข่าวสารความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือนโยบายของรัฐบาล

-การจัดทำและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารบทความ และรายงานต่างๆ เช่น วารสาร รายงานประจำปี และคู่มือต่างๆ

-การพัฒนา ปรับปรุง และดูแลระบบอินเทอร์เน็ต www.yanghom.go.th ให้เป็นปัจจุบัน

-จัดทำเอกสารหรือสื่อนำเสนอผลงานต่างๆ ของสำนัก/กอง

-ให้การต้อนรับ ให้คำแนะนำ บริการให้ความช่วยเหลือผู้มาติดต่อราชการ

งานทะเบียนราษฎร

-การดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายเข้า-ออก ฯลฯ

-การดำเนินการเกี่ยวกับการกระบวนกรขอสัญชาติ หรือแรงงานต่างด้าว

-การจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

งานรักษาความสงบเรียบร้อย

-การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่ตำบลยางฮอม

-การตรวจสอบ จัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย กิจการที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-การควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-ติดต่อประสานงาน ให้การสนับสนุน การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง ของหน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชน

-การวางแผนและจัดทำทะเบียนผู้ค้า

-งานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจราจร

กองการคลัง ตรวจสอบทางการเงินและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น

ฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

งานบัญชี

-ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวัน นำใบส่งเงิน และจัดทำใบสำคัญสรุบบินำส่งเงิน ลงบัญชีเงินสด และจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

-จัดทำรายการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินถ่ายโอน/เลือกทำตามแบบ จ.ส.02

-ทะเบียนคุมเงินรายรับ ทะเบียนคุมเงินสดและเงินฝากธนาคารให้ตรงตามทะเบียนคุมรายจ่าย ตามงบประมาณ บัญชีเงินสดจ่าย และ Statement ของธนาคาร

-ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินสะสม สมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภทถูกต้องตรงกัน

-รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายการต่างๆ

-จัดทำทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ และทะเบียนรายจ่ายนอกงบประมาณ

งานการเงิน

-ตรวจสอบการรับเงินจัดสรร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เช่น ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบี้ยยังชีพ ค่าก่อสร้างทางหลวงชนบท ฯลฯ

-ตรวจสอบการรับเงินจัดสรร (เงินอุดหนุนทั่วไป) เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ฯลฯ

-ตรวจสอบความถูกต้องการลงลายมือชื่อในฎีกาเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

-การลงลายมือชื่อในการจัดทำเช็ค พร้อมนำจ่ายให้กับผู้ทรงสิทธิรับเงิน ให้มารับเช็คโดยเร็ว และต้องไม่เกิน 15 วัน

-การตัดยอดเงินงบประมาณหน้าฎีกาเบิกเงิน

-การเก็บรักษาสมุดเช็คทั้งที่จ่ายเงินแล้ว และยังไม่ได้จ่าย

-จัดทำงบประมาณรายจ่ายผูกพันการให้ถูกต้องตรงกับรายงานสถานะการเงินประจำวัน

-การเก็บรักษาฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จ่ายเงินแล้วเสร็จ ให้สามารถ สืบค้นและตรวจสอบได้

-การนำส่งเงินสมทบกองทุน กบพ. ประจำปี

งานพัสดุและทรัพย์สิน

-ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ โดยดำเนินการตามระเบียบพัสดุ

-การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์

-การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ การยืมวัสดุ

-การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่างๆ ระเบียบพัสดุในส่วนของกองคลัง

-การออกไปสำคัญรับเงินสำหรับการขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ

-ตรวจสอบและจัดทำการถอนคืนหลักประกันสัญญา หลักประกันของ

-การจัดทำทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญา

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

-ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายละเอียดผู้ชำระภาษีทุกประเภท กับทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน

-การประเมินจัดเก็บรายได้ จัดทำรายละเอียดแบ่งโซนตามแผนที่ภาษีเพื่อกำหนดอัตราในการจัดเก็บภาษี

-การสำรวจและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายให้เป็นปัจจุบัน

-การจำหน่ายลูกหนี้ค้างชำระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ ติดตามทวงลูกหนี้

-การจัดทำ ฎทบ.19 และรายละเอียดส่วนลด 6 %

-จัดทะเบียนควบคุมเงินรายรับ การจ่าย ใบเสร็จรับเงิน และการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน

-ตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และผู้ชำระภาษี (ผท.4/ผท.5)

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

-การจัดทำประกาศให้มายื่นแบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี

-การจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในประมาณการจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี

(ผท.5)

-การตรวจสอบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียหาย ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

-การพิจารณาประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และแจ้งผลการประเมินภาษีแก่ผู้เสียหาย

-การพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

-การเก็บรักษาแบบพิมพ์ และเอกสารหลักฐานการเสียภาษี

-การยึดอายัดและขายทอดตลาด ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

-การคัดลอกข้อมูลที่ดิน

-การปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย

-งานจัดเก็บและบำรุงรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารแผนที่ภาษี

-จัดทำรายงานประจำเดือน

กองช่าง ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

งานแบบแผนและก่อสร้าง

-งานออกแบบ และก่อสร้างงานโยธา

-งานสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลออกแบบ วางแผน ออกแบบสถาปัตยกรรม และออกแบบงาน

ด้านวิศวกรรมต่างๆ

-การสำรวจข้อมูล ออกแบบกำหนดรายละเอียดด้านแบบแผนและก่อสร้าง

-งานควบคุมการเขียนแบบรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์แบบรูปรายการต่างๆ

-งานพิจารณาข้อขัดแย้ง ให้บริการ ให้คำปรึกษาในงานออกแบบแผนและก่อสร้าง

-งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุง อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ

-การวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

-การเขียนแบบโครงการก่อสร้างทุกประเภท การจัดทำข้อมูลวิศวกรรม และการจัดเก็บ

ทดสอบคุณภาพวัสดุ

-การตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตามพรบ.ควบคุมอาคาร

พ.ศ.2522 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายการโยธา

งานสาธารณูปโภค

-ควบคุมดูแลการเปิด-ปิด เครื่องสูบน้ำ

-การดูแลบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำ คูคลอง ท่อระบายน้ำ หรือซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับการสูบน้ำ

-งานสาธารณูปโภค การระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

-บำรุงรักษาคูคลอง ท่อระบายน้ำ สำรวจพื้นที่ และโครงการป้องกันน้ำท่วม

-การจัดทำแผน การแก้ไขร่องรอยปัญหา น้ำท่วมขังและจัดตั้งงบประมาณขุดลอก

งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ

- งานซ่อมบำรุง การไฟฟ้าในเขตเทศบาล
- งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ
- การตรวจ ทดสอบ ซ่อม ดัดแปลงแก้ไขติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ และระบบไฟฟ้าภายในเทศบาลตำบลยางฮอม
- การคำนวณรายการ และประมาณการราคา และควบคุมการการเบิก-จ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟกิ่ง

งานธุรการ

- การลงรับหนังสือ หนังสือภายใน-ภายนอก โต้ตอบหนังสือ
- การจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานกองช่าง
- คัดสำเนา และตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
- จัดทำคำสั่งประกาศที่เกี่ยวกับกองช่าง
- การทำรายงานประจำเดือน
- ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของกองช่าง
- จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิก-จ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน วัสดุสำนักงาน กองช่าง
- จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมของบุคลากรกองช่าง
- การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการพัสดุของกองช่าง การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท

กองการศึกษา ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- การวิเคราะห์ วางแผน ณะนวิชาการศึกษาและอาชีพ เพื่อการจัดการศึกษาของ อปท.
- การวางแผนการศึกษา และจัดแผนการพัฒนาศึกษา
- การจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา ส่งเสริมการศึกษาโดยเทคโนโลยี
- วางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
- จัดทะเบียนประวัติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม และสรุปผลด้านการศึกษา
- การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
- การตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ
- การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และการจัดซื้อจัดจ้างของกองการศึกษา
- การจัดทำเอกสารด้านการศึกษา ทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
- การติดตามงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เช่น อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ฯลฯ

งานบริหารการศึกษา

-การวางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อกำหนดนโยบายด้านการศึกษา

- การควบคุมกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
- ควบคุมศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดอย่างถูกต้องสมบูรณ์
- ตรวจ ติดตาม กำกับดูแล ให้คำแนะนำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
- การกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม การบริหารการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 9 ศูนย์
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสัก
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางหอม
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมภู
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลวงเหนือ
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแดง
 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบง
 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งศรีเกิด
 8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่
 9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาพิภักดิ์

งานพัสดุ

- ทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญรับเงินและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
- การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในกองการศึกษา
- ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง รายงานขออนุมัติซื้อขออนุมัติจ้าง และการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ
- จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เดือน ประจำปีไตรมาส หรือประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของหน่วยงาน

งานธุรการ

- ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ร่างหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ
- จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น
- จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ประจำกองการศึกษา

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

งานส่งเสริมสุขภาพ

- การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
 - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลยางหอม (สปสข.)
 - งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 - การดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อามัยโรงเรียน อามัยแม่และเด็ก
- การวางแผนครอบครัว และงานโภชนาการ
- การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ LTOP
 - กิจกรรม/โครงการบ้านกลางผู้สูงอายุ

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

- งานควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก และโรคเอดส์
- การป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- งานควบคุมพาหะนำโรค
- งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
- งานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
- งานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้การปฐมพยาบาล/ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น/รับผู้ป่วย

จากจุดเกิดเหตุหน้าส่งโรงพยาบาล

- การวางแผน ฝ้าระวังและป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
- การเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุและสาธารณภัย

งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

- งานควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
- การเก็บรวบรวมจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556
- งานป้องกันและควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะ ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
- งานจัดทำทะเบียนคุมออกไปอนุญาต ต่อใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งแก่ผู้ประกอบการ ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
- งานสำรวจ ตรวจสอบ การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

งานธุรการ

- การลงรับ-ส่งหนังสือ ประกาศ คำสั่ง ตามระเบียบงาน สารบรรณฯ
- การจัดทำทะเบียนควบคุมดูแลวัสดุ อุปกรณ์ และติดต่ออำนวยความสะดวก
- งานลงทะเบียนงบประมาณ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานพัสดุ ของกองสาธารณสุขฯ
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนต่างๆ

3.3 ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

3.4 รายละเอียดประกอบขอเขตการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เอกสารแนบ)

4.ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นายจิราณวัฒน์ สียงตั้ง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

5.งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

เนื่องจากการตรวจสอบภายในหน่วยงาน จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ลงชื่อ	จิราณวัฒน์ สียงตั้ง	ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
	(นายจิราณวัฒน์ สียงตั้ง)	
ตำแหน่ง	นิติกร	
วันที่	9 ต.ค. 62	

-ความเห็นปลัดเทศบาลตำบล

.....-เห็นชอบ.....
.....

ลงชื่อ ส.ต.ท.จอมชัย ทิพย์กมลเสน ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(จอมชัย ทิพย์กมลเสน)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลยางฮ่อม
วันที่ 9 ต.ค. 62

-ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....-อนุมัติ.....
.....
..

ลงชื่อ อำไพ อโนราช ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายอำไพ อโนราช)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลยางฮ่อม
วันที่ 9 ต.ค. 62



แผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลยางฮอม
อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

คำนำ

การปฏิรูประบบราชการในปัจจุบัน ทำให้ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต้องมีการกำหนด กลยุทธ์ในการทำงาน และการจัดหาเครื่องมือ วิธีการทางด้านการจัดการในการทำงานเข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น ทำให้การตรวจสอบภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น อันเป็นมาตรการป้องกันและลดความผิดพลาดในการทำงาน ซึ่งปกติการตรวจสอบนั้นจะมีอยู่แล้วในระบบและขั้นตอนของการทำงาน แต่ระบบการตรวจสอบภายในจะเป็นตัวช่วยในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันหากหน่วยงานไม่มีระบบการจัดการ หรือไม่มีการกำกับดูแลที่ดี ทำให้โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดในการดำเนินงานของหน่วยงานมีมากขึ้น

ดังนั้นจึงต้องมีระบบตรวจสอบภายในที่ดี เหมาะสม และชัดเจน ประกอบกับระเบียบข้อบังคับและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงาน ต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติตามระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

.....

ภาคผนวก

เทศบาลตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ
แนบแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ/วัน	ผู้รับผิดชอบเรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	งานบริหารทั่วไป -รายงานการประชุมวิชาการประจำเดือน -การเตรียมข้อมูล สถิติ การรายงานการวางแผนการติดตามนัดหมาย -การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาล -การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานบริการประชาชน -การส่งเสริม ประสานงาน การท่องเที่ยว และข้อมูลประวัติศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -การจัดเตรียมงานเลือกตั้ง -ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (http://ele.dla.go.th/)	4 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี	1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 2-30 เม.ย. 63 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 1-30 เม.ย. 63 1-30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62-30 พ.ย.62	2 2 2 2 2 1	นางรัฐภาวรักษ์ เนตรนันทชัย นักจัดการงานทั่วไป	
	งานธุรการ -ทะเบียนงานสารบรรณ หนังสือรับ-ส่ง ประกาศ คำสั่ง -การควบคุมดูแลการลา ของพนักงานเทศบาล -ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 -บันทึกข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info)	2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี	1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 “ 1-30 ก.ย. 63 1-30 ต.ค. 62	2 2 3 2	นางสุภาพร เกียรติ์ เจ้าพนักงานธุรการ	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ/วัน	ผู้รับผิดชอบ เรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	-การจัดเตรียม และจัดทำฎีกาเบิกจ่าย ดังนี้ 1.ฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา 2.ฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน/เงินประจำตำแหน่ง/เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานเทศบาล 3.ฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน/เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง 4.ฎีกาเบิกจ่ายเบี้ยประชุม/ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ /ค่าเช่าบ้าน/เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร/เงินช่วยเหลือค่า รักษาพยาบาล/เดินทางไปราชการ	4 ครั้ง/ปี	1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63	3	นางสุภาพร เกียรติ์ เจ้าพนักงานธุรการ	
	-การควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุของสำนักปลัด	2 ครั้ง/ปี	1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63	2		
	-การกำกับ ดูแล การใช้จ่ายยานพาหนะ	2 ครั้ง/ปี	“	2		
	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน -การจัดประชุมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น เช่น การจัดทำแผนพัฒนาสามปี -การดำเนินการของคณะกรรมการฯ โดยพิจารณาจาก 1.รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ 2.ติดตามการนำผลการดำเนินการโครงการสำคัญไปจัดทำ -การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของ อปท. (E-Plan) -การบันทึกข้อมูลในระบบบัญชีของ อปท. (E-Iass) -เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี -การโอนเงินและเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี	2 ครั้ง/ปี	1-30 เม.ย. 63 และ 1-30 ก.ย. 63	3	นางกชพร หลีกคำ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน	
		2 ครั้ง/ปี	1-30 พ.ย. 62 และ 1-30 พ.ค. 63	3		
		1 ครั้ง/ปี	1 ต.ค. - 30 พ.ย. 62	1		
		1 ครั้ง/ปี	“	1		
		1 ครั้ง/ปี	1 ส.ค. -30 ก.ย. 63	3		
		4 ครั้ง/ปี	1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63	2		

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบเรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	<ul style="list-style-type: none"> - สอบทานกิจกรรมของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ - เปรียบเทียบแผนดำเนินการประจำปีกับแผนพัฒนา ในการกำหนดโครงการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของ อปท. 	<p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p>	<p>1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63</p> <p>1-30 มิ.ย. 63</p>	<p>3</p> <p>3</p>	นางกชพร หลักคำ นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน	
	<p>งานกาเจ้าหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> -วิเคราะห์วางแผนทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากำลัง 3 ปี และการการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี -ตรวจสอบกระบวนการสรรหา สอบคัดเลือก การสอบแข่งขัน การโอน-ย้าย การเลื่อนระดับ ของพนักงานเทศบาล -การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน -การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี -การจัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการของพนักงานเทศบาล -การบันทึกข้อมูลบุคคลในระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Lass) -การจัดเตรียมเอกสารการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 	<p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>1 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p>	<p>1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63</p> <p>1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63</p> <p>“</p> <p>“</p> <p>1-30 ต.ค. 62</p> <p>“</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	น.ส.รัชนิกรณ์ ธิทะ นักทรัพยากรบุคคล	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบเรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	งานนิติการ -การพิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน หรือการวินิจฉัยปัญหากฎหมาย -การพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง -การพิจารณาตรวจสอบการจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย -รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีความแพ่ง/อาญา และความรับผิดชอบทางละเมิด -การดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรือการอุทธรณ์ -การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ของศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ยุติธรรมชุมชน -การดำเนินงานที่เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล เช่น การเรียกประชุม การกำหนดนัดประชุม เป็นต้น	2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี	1-30 ก.ย. 63 1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63 “ “ “ “ “ 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63	3 3 3 3 2 2 2 2	นายจิราณวัฒน์ เสียงตั้ง นิติกร	
	งานพัฒนาชุมชน -การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน -การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น -การฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาชีพที่เหมาะสมแก่ประชาชนในชุมชน	2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี	1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63 “ “	3 2 2	นายไกลวรรณ ธิวงศ์ นักพัฒนาชุมชน	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ เรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	-การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่ม การจัดตั้งองค์กรหรือสร้างเครือข่ายประชาชน	2 ครั้ง/ปี	1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63	3	นายไกรวรรณ อีวงศ์ นักพัฒนาชุมชน	
	งานสวัสดิการสังคม -การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม -การจัดเตรียมเอกสารการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็นต้น -การพิจารณาจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ -การดำเนินงานเกี่ยวกับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)	2 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี	1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63 " 1 ต.ค. 62-30 พ.ย.62 "	2 2 2 2	นายไกรวรรณ อีวงศ์ นักพัฒนาชุมชน	
	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุภัยพิบัติต่างๆ -การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย -การจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับการให้ความช่วยเหลือ เช่น รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ เป็นต้น -การฝึกอบรม อปพร. อาสาป้องกันไฟป่า -การรับซื้อร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น ประมง การปลูสัตว์ และการเกษตร	2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี	1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63 " 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 - 1 เม.ย. 63 "	2 2 2 2 2	นายศุภชัย กาบทอง นักวิชาการป้องกันฯ	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบเรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	งานประชาสัมพันธ์ -การเผยแพร่ข่าวสารความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือนโยบายของรัฐบาล -การจัดทำและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารบทความ และรายงานต่างๆ เช่น วารสาร รายงานประจำปี และคู่มือต่างๆ -การพัฒนา ปรับปรุง และดูแลระบบอินเทอร์เน็ต www.yanghom.go.th ให้เป็นปัจจุบัน -จัดทำเอกสารหรือสื่อนำเสนอผลงานต่างๆ ของสำนัก/กอง -ให้การต้อนรับ ให้คำแนะนำ บริการให้ความช่วยเหลือผู้มาติดต่อราชการ	2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี	1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63 “ 1-30 ก.ย. 63 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63	2 2 2 2 2	นางบัวทิพย์ อูปคำ นักประชาสัมพันธ์	
	งานทะเบียนราษฎร -การดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การแจ้งย้ายเข้า-ออก ฯลฯ -การดำเนินการเกี่ยวกับการกระบวนการขอสัญชาติ หรือแรงงานต่างด้าว -การจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี	1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63 “ “	2 2 2	นายนิสิต ผลมาก นักจัดการงานทะเบียนฯ	
	งานรักษาความสงบเรียบร้อย -การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่ตำบลยางฮอม -การตรวจสอบ จัดระเบียบตลาดสด หาบเร่ แผงลอย กิจกรรมที่น่ารังเกียจและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี	1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63 “	2 2	จ.ส.อ.อภิศักดิ์ ไทยกุล นักจัดการงานเทศกิจ	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบเรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	-การควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ติดต่อประสานงาน ให้การสนับสนุน การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย ความสะดวกของหน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชน -การวางแผนและจัดทำทะเบียนผู้ค้า -งานฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจราจร	1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี	1-30 ก.ย. 63 “ “ “	2 2 2 2	จ.ส.อ.อภิศักดิ์ ไทยกุล นักจัดการงานเทศกิจ	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบเรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	<p>ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี งานบัญชี</p> <p>-ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวัน นำใบส่งเงิน และจัดทำใบสำคัญสรุบบินำส่งเงิน ลงบัญชีเงินสด และจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน</p> <p>-จัดทำรายการรับจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป/อุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินถ่ายโอน/เลือกทำตามแบบ จ.ส.02</p> <p>-ทะเบียนคุมเงินรายรับ ทะเบียนคุมเงินสดและเงินฝากธนาคารให้ตรงตามทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณ บัญชีเงินสดจ่าย และ Statement ของธนาคาร</p> <p>-ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินสะสม สมุดเงินสดจ่ายและบัญชีแยกประเภทถูกต้องตรงกัน</p> <p>-รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายการต่างๆ</p> <p>-จัดทำทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ และทะเบียนรายจ่ายนอกงบประมาณ</p>	<p>4 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p>	<p>1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63</p> <p>“</p> <p>1-30 ส.ค. 63</p> <p>“</p> <p>“</p> <p>“</p>	<p>3</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>นางสุทธาธิณี วงศ์ชัย หัวหน้าฝ่ายบริหาร งานคลัง</p>	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ เรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	<p><u>งานการเงิน</u></p> <p>-ตรวจสอบการรับเงินจัดสรร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เช่น ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบี้ยยังชีพ ค่าก่อสร้างทางหลวงชนบท ฯลฯ</p> <p>-ตรวจสอบการรับเงินจัดสรร (เงินอุดหนุนทั่วไป) เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ฯลฯ</p> <p>-ตรวจสอบความถูกต้องการลงลายมือชื่อในฎีกาเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-การลงลายมือชื่อในการจัดทำเช็ค พร้อมนำจ่ายให้กับผู้ทรงสิทธิรับเงิน ให้มารับเช็คโดยเร็วและต้องไม่เกิน 15 วัน</p> <p>-การตัดยอดเงินงบประมาณหน้าฎีกาเบิกเงิน</p> <p>-การเก็บรักษาสมุดเช็คทั้งที่จ่ายเงินแล้ว และยังไม่ได้จ่าย</p> <p>-จัดทำบประมาณยอดเงินฝากธนาคารให้ถูกต้องตรงกับรายงานสถานะการเงินประจำวัน</p> <p>-การเก็บรักษาฎีกาเบิกจ่ายเงินที่จ่ายเงินแล้วเสร็จ ให้สามารถสืบค้นและตรวจสอบได้</p> <p>-การนำส่งเงินสมทบกองทุน กบท. ประจำปี</p>	<p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>4 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p>	<p>1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63</p> <p>“</p> <p>“</p> <p>“</p> <p>“</p> <p>“</p> <p>“</p> <p>“</p> <p>“</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>นางนารีรัตน์ แสนพวง นักวิชาการคลัง</p>	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ เรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	งานพัสดุและทรัพย์สิน -ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ โดยดำเนินการตามระเบียบพัสดุ -การจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ -การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายวัสดุ การยืมวัสดุ -การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนฯ และขั้นตอนต่างๆ ระเบียบพัสดุ ในส่วนของกองคลัง -การออกไปสำคัญรับเงินสำหรับการขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ -ตรวจสอบและจัดทำการถอนคืนหลักประกันสัญญาหลักประกันของ -การจัดทำทะเบียนคุมเงินค้ำประกันสัญญา	2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี	1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63 “ “ “ “	2 2 2 2 2 2	นางรุ่งนภา บางป่อนักวิชาการพัสดุ	
	งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ -ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายละเอียดผู้ชำระภาษีทุกประเภท กับทะเบียนคุมลูกหนี้ให้เป็นปัจจุบัน -การประเมินจัดเก็บรายได้ จัดทำรายละเอียดแบ่งโซนตามแผนที่ภาษีเพื่อกำหนดอัตราในการจัดเก็บภาษี -การสำรวจและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายให้เป็นปัจจุบัน -การจำหน่ายลูกหนี้ค้างชำระออกจากบัญชี เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ ติดตามทวงลูกหนี้	2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี	1-30 พ.ค. 62 1 ม.ค. -30 มี.ค. 63 1 ม.ค. -30 มี.ค. 63 1-30 ก.ย. 63	3 3 3 3	นางอภิญา อะโนราช นวก.จัดเก็บรายได้	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบเรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	-การจัดทำ ฎทบ.19 และรายละเอียดส่วนลด 6 % -จัดทะเบียนควบคุมเงินรายรับ การจ่าย ใบเสร็จรับเงิน และการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงิน -ตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและผู้ชำระภาษี (ผท.4 และ ผท.5)	2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี	1 ม.ค. -30 มี.ค. 63 1-30 ก.ย. 63 1-30 ก.ย. 63	3 3 3	นางอภิญญา อะโนราช นวก.จัดเก็บรายได้	
	งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ -การจัดทำประกาศให้มายืนยันแบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี -การจัดทำบัญชีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในประมาณการจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผท.5) -การตรวจสอบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น -การพิจารณาประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียม และแจ้งผลการประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษี -การพิจารณาอุทธรณ์ภาษี -การเก็บรักษาแบบพิมพ์ และเอกสารหลักฐานการเสียภาษี -การยึดอายัดและขายทอดตลาด ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี	1 ม.ค. -30 มี.ค. 63 “ “ “ “ “ 1 ส.ค. – 30 มิ.ย. 63	2 2 2 2 2 2 2	นางอภิญญา อะโนราช นวก.จัดเก็บรายได้	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบเรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -การคัดลอกข้อมูลที่ดิน -การปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรียน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย -งานจัดเก็บและบำรุงรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารแผนที่ภาษี -จัดทำรายงานประจำเดือน	2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี	1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 “ “ “	3 3 3 3	นางอภิญญา อโนราช นวก.จัดเก็บรายได้	
	งานธุรการ -การจัดทำทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ -การเก็บ รักษา และค้นหาหนังสือราชการ -การดูแลรักษา และเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ภายในกองคลัง	2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี	1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63 “	2 2 2	จ.ท.สุริยา อโนราช จพง.ธุรการ	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบเรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	<p>ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</p> <p>งานแบบแผนและก่อสร้าง</p> <p>-งานออกแบบ และก่อสร้างงานโยธา</p> <p>-งานสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลออกแบบ วางแผน ออกแบบสถาปัตยกรรม และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆ</p> <p>-การสำรวจข้อมูล ออกแบบกำหนดรายละเอียดด้านแบบแผนและก่อสร้าง</p> <p>-งานควบคุมการเขียนแบบรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์แบบรูปรายการต่างๆ</p> <p>-งานพิจารณาข้อขัดแย้ง ให้บริการ ให้คำปรึกษาในงานออกแบบแผนและก่อสร้าง</p> <p>-งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุง อาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ</p> <p>-การวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง</p> <p>-การเขียนแบบโครงการก่อสร้างทุกประเภท การจัดทำข้อมูลวิศวกรรม และการจัดเก็บทดสอบคุณภาพวัสดุ</p> <p>-การตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522</p>	<p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>1 ครั้ง/ปี</p> <p>4 ครั้ง/ปี</p> <p>4 ครั้ง/ปี</p> <p>4 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p>	<p>1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63</p> <p>1-30 พ.ย. 62 และ 1-30 พ.ค. 63</p> <p>“</p> <p>“</p> <p>1-30 ก.ย. 63</p> <p>1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63</p> <p>“</p> <p>“</p> <p>1-30 พ.ย. 62 และ 1-30 พ.ค. 63</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>นายกรินทร์ อโนราช</p> <p>หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง</p>	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ เรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค -ควบคุมดูแลการเปิด-ปิด เครื่องสูบน้ำ -การดูแลบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำ คูคลอง ท่อระบายน้ำ หรือ ซ่อมแซมเครื่องจักรกลเกี่ยวกับการสูบน้ำ -งานสาธารณูปโภค การระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -บำรุงรักษาคูคลอง ท่อระบายน้ำ สำรวจพื้นที่ และโครงการ ป้องกันน้ำท่วม -การจัดทำแผน การแก้ไขเรื่องร้องเรียนปัญหาน้ำท่วมขังและ จัดตั้งงบประมาณขุดลอกคูคลอง	4 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี	1-30 ม.ค. 62 และ 1 -30 พ.ค. 63 “ “ 1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63 1-30 ก.ย. 63	2 3 2 2 2	นายพนันชัย ช่างเก็บ หัวหน้าฝ่ายการโยธา	
	งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ -งานซ่อมบำรุง การไฟฟ้าในเขตเทศบาล -งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ -การตรวจ ทดสอบ ซ่อม ตัดแปลงแก้ไขติดตั้ง และ บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า -การคำนวณรายการ และประมาณการราคา และควบคุม การการเบิก-จ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟกิ่ง	4 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี	1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63 “ “ “	2 2 3 3	นายธนวิน มูลเมือง นายช่างไฟฟ้า	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบเรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	งานธุรการ -การลงรับหนังสือ หนังสือภายใน-ภายนอก โต้ตอบหนังสือ -การจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานกองช่าง -คัดสำเนา และตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการขอ อนุญาต ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 -จัดทำคำสั่งประกาศที่เกี่ยวกับกองช่าง -การทำรายงานประจำเดือน -ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่อยู่ในความ ดูแลของกองช่าง -จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิก-จ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน วัสดุ สำนักงาน กองช่าง -จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมของบุคลากร กองช่าง -การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการพัสดุของ กองช่าง การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท	2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี	1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63 “ “ “ “ “ “	2 2 3 2 2 2 3 3 3	นางวาสนา นครนามโลก เจ้าพนักงานธุรการ	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ เรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ -การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ -งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบล ยางฮ่อม (สปสช.) -งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) -การดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา อนามัย โรงเรียน อนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว และงาน โภชนาการ -การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ LTOP -กิจกรรม/โครงการบ้านกลางผู้สูงอายุ	1 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี	1-30 ส.ค. 63 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 “ “ “ “ “	2 3 2 2 2 2	น.ส.พรพันธ์ เกียรติมีแสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข	
	งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ -งานควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก และโรคเอดส์ -การป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค -งานควบคุมพาหะนำโรค -งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ -งานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด -งานให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยให้การปฐมพยาบาล/ ช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น/รับผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุนำส่ง โรงพยาบาล -การวางแผน ฝึกระวังและป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ -การเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยและสาธารณภัย	2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี	1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63 “ “ “ “ “ “ “	2 2 2 2 2 2 2 2	น.ส.พรพันธ์ เกียรติมีแสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบเรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	<p>งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>-งานควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>-การเก็บรวบรวมจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556</p> <p>-งานป้องกันและควบคุมเหตุรำคาญและมลภาวะ ตาม พรบ. สาธารณสุข พ.ศ.2535</p> <p>-งานจัดทำทะเบียนคุมออกใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งแก่ประกอบการ ตาม พรบ. สาธารณสุข พ.ศ.2535</p> <p>-งานสำรวจ ตรวจสอบ การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p>	<p>1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63</p> <p>“</p> <p>“</p> <p>“</p> <p>“</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>น.ส.พรพันธ์ เกียรติมีแสง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข</p>	
	<p>งานธุรการ</p> <p>-การลงรับ-ส่งหนังสือ ประกาศ คำสั่ง ตามระเบียบงานสารบรรณฯ</p> <p>-การจัดทำทะเบียนควบคุมดูแลวัสดุ อุปกรณ์ และติดต่ออำนวยความสะดวก</p> <p>-งานลงทะเบียนคุมงบประมาณ ฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานพัสดุของกองสาธารณสุขฯ</p> <p>-งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียนต่างๆ</p>	<p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p>	<p>1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63</p> <p>“</p> <p>“</p> <p>“</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>นางภินวรรณ อินต๊ะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ</p>	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ เรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษา	<p>ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>-การวางแผนการศึกษา และจัดแผนการพัฒนาศึกษา</p> <p>-การจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา ส่งเสริมการศึกษาโดยเทคโนโลยี</p> <p>-วางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษา</p> <p>-จัดทะเบียนประวัติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>-การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรม และสรุปผลด้านการศึกษา</p> <p>-การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา</p> <p>-การตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐาน</p> <p>-การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ</p> <p>-การจัดทำฎีกา เบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และการจัดซื้อจัดจ้างของกองการศึกษา</p> <p>-การจัดทำเอกสารด้านการศึกษา ทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>-การติดตามงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน เช่น อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ฯลฯ</p>	<p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>4 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p>	<p>1-30 ส.ค. 63</p> <p>“</p> <p>“</p> <p>1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63</p> <p>“</p> <p>“</p> <p>1-30 ก.ย. 63</p> <p>1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63</p> <p>“</p> <p>“</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>นางสาวรวมพร ลือชัย</p> <p>ผู้อำนวยการกองการศึกษา</p> <p>นางวิไลวรรณ ติ้ววิไล</p> <p>นักวิชาการศึกษา</p>	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ เรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	<p>งานบริหารการศึกษา</p> <p>-การวางแผนและศึกษารวบรวมสถิติข้อมูลทางการศึกษาในพื้นที่ เพื่อกำหนดนโยบายด้านการศึกษา</p> <p>-การควบคุมกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาพื้นบ้าน</p> <p>-ควบคุมศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดอย่างถูกต้องสมบูรณ์</p> <p>-ตรวจ ติดตาม กำกับดูแล ให้คำแนะนำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์</p> <p>-การกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม การบริหารการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 9 ศูนย์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสัก 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางหอม 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชมพู่ 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหลวงเหนือ 5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแดง 6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบง 7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งศรีเกิด 8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแพร่ 9.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพญาพิภักดิ์ 	<p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>2 ครั้ง/ปี</p> <p>4 ครั้ง/ปี</p>	<p>1-30 ส.ค. 63</p> <p>“</p> <p>1-30 ก.ย. 63</p> <p>“</p> <p>1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>4</p>	<p>นางสาวรวมพร ลือชัย ผอ.กองการศึกษา น.ส.วิไลวรรณ ต๊ะวิไล นักวิชาการศึกษา</p>	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ เรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	งานพัสดุ -ทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญรับเงินและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง -การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ภายในกองการศึกษา -ร่างและตรวจสอบสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง รายงานขออนุมัติซื้อขออนุมัติจ้าง และการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ -จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประจําไตรมาส หรือประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของหน่วยงาน	4 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี 4 ครั้ง/ปี	1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63 “ “ “	3 3 3 3	น.ส.วิไลวรรณ ต๊ะวิไล นักวิชาการศึกษา	
	งานธุรการ -ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ร่างหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ -จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น -จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน ประจำกองการศึกษา	2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี	1-30 ต.ค. 62 และ 1-30 เม.ย. 63 “ “	2 2 2	น.ส.วิไลวรรณ ต๊ะวิไล นักวิชาการศึกษา	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนวันที่เข้าตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ เรื่องที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
หน่วยตรวจสอบภายใน	ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน - การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการ ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ข้อ 6)	2 ครั้ง/ปี	1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63	3	นายจิราณัฐวัฒน์ เสียงดัง นิติกร ปฏิบัติหน้าตรวจสอบ ภายใน	