

รายละเอียดประกอบบทตรวจสอบ

เอกสารแนบแผนปี 1

แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน / วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	<p>การดำเนินการเกี่ยวกับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการสำนักปลัด 2 การดำเนินงานในการจัดโครงการฝึกอบรมของสำนักปลัด 3 การจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี 4 การจัดทำทะเบียนวันลาของพนักงาน อบต. 5 การดำเนินงานหลักประกันสุขภาพประจำตำบล (สปสช) 6 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินส่วนกลางสำนักปลัด 7 การตรวจสอบตามนโยบาย หรือเรื่องนายก ฯ มอบหมาย 8 บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 	<p>ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี</p>	<p>1 ตุลาคม 2561 ถึง ' 30 กันยายน 2562</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>เวลา 9.00-15.00 น.</p>	<p>1/10</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>70 วัน</p>	นางสาวปนัดดา พลบัตย์	

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ
(นางสาวปนัดดา พลบัตย์)

พ.อ.อ.  ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ
(สมจิต ศรีโพธิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า