


รายละเอียดประกอบบทตรวจสอบ

เอกสารแนบแผนปี 2

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน / วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	<p>การดำเนินการเกี่ยวกับ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการกองคลัง 2 การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 3 การตรวจรับพัสดุ/การบริหารพัสดุ 4 การจัดทำบัญชีและงบการเงินประจำเดือน 5 การตรวจสอบพัสดุประจำปี งบม 2561 6 การตรวจสอบรายงานทางการเงินประจำปี งบม 2561 7 การยืมเงิน - การส่งใช้เงินยืม 8 การควบคุมใบเสร็จรับเงินและการตรวจนับใบเสร็จฯ ปี 61 9 การตรวจสอบตามนโยบาย หรือเรื่องนายก ฯ มอบหมาย 10 บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 	<p>ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>"</p> <p>ทุกวันที่ทำการ</p>	<p>1 ตุลาคม 2561 ถึง</p> <p>' 30 กันยายน 2562</p> <p>"</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>"</p> <p>"</p> <p>90 วัน</p>	<p>นางสาวปนัดดา พลปัดถิ</p>	

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวปนัดดา พลปัดถิ)

พ.อ.อ.



ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ

(สมจิต ศรีโพธิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า