รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

เอกสารแนบแผนปี 3

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน / วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	**การดำเนินการเกี่ยวกับ**	ไม่น้อยกว่า	1 ตุลาคม 2561	1/10	นางสาวปนัดดา พลปัถพี	
	1 ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการกองช่าง	1 ครั้ง/ปี	ถึง	"		
	2 การควบคุมงานจ้าง/งานก่อสร้าง		' 30 กันยายน 2562	"		
	3 การประมาณราคาและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง		"	"		
	4 การขออนุญาตก่อสร้าง		"	"		
	5 การตรวจสอบตามนโยบาย หรือเรื่องนายก ฯ มอบหมาย		"	"		
	6 บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	ทุกวันทำการ	เวลา 9.00-15.00 น.			
				50 วัน		

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวปนัดดา พลปัถพี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

พ.อ.อ. ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ

(สมจิต ศรีโพธิ์)

ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลขามเฒ่า