


รายละเอียดประกอบบทตรวจสอบ

เอกสารแนบแผนปี 4

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน / วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษา ฯ	การดำเนินการเกี่ยวกับ 1 ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา 2 การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชามเฒ่า 3 การใช้เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนทุน(อาหารกลางวัน) 4 การบริหารงบประมาณในข้อบัญญัติปี 2562 และการ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการของกองการศึกษา 5 การตรวจสอบตามนโยบาย หรือเรื่องนาย ก ฯ มอบหมาย 6 บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	1 ตุลาคม 2561 ถึง ' 30 กันยายน 2562 " " " " "	1/10 " " " " "	นางสาวปิ่นตดา พลภัณี	
				50 วัน		

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ
(นางสาวปิ่นตดา พลภัณี)

พ.อ.อ.  ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ
(สมจิต ศรีโพธิ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชามเฒ่า