


รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

แนบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน / วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองสวัสดิการและสังคม	การดำเนินการเกี่ยวกับ 1 ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการกองสวัสดิการและสังคม 2 การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, คนพิการและผู้สูงอายุเอดส์ 3 การจัดทำทะเบียนคุมบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ 4 การตรวจสอบตามนโยบาย หรือเรื่องนายกฯ มอบหมาย 5 บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี	1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 " " " " " " " " เวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.	1/10 " " " " "	นางสาวปนัดดา พลปิติ	
				40 วัน		

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ

(นางสาวปนัดดา พลปิติ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

พ.อ.อ.



(สมจิต ศรีโพธิ์)

ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า