

**รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ**  
**แบบแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

เอกสารแนบ ๔

หน่วยรับตรวจ		ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวง</li> <li>การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่ปฏิบัติ</li> <li>การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑</li> <li>- การวางแผนการศึกษา การจัดแผนการศึกษา</li> <li>- การตรวจสอบ ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตาม</li> <li>มาตรฐาน</li> <li>- การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย อาหารกลางวัน</li> <li>อาหารเสริม (นม)</li> <li>- การดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนต่างๆ</li> <li>- การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ</li> <li>- ทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์</li> </ul>	๑ ครั้ง/ปี	ครั้งที่ ๑ ๒๖ - ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	๑ คน	นายศรายุทธ เสมพิมาย ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	

(ลงชื่อ) ศรายุทธ เสมพิมาย ผู้เสนอแผนตรวจสอบ

(นายศรายุทธ เสมพิมาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ ส.ต.อ.หญิง.....ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ

(ณัฐญาณ์ ปาตรโพธิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก