

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารแนบ ๑

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
สำนักปลัด	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ - การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ - การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ และการลงทะเบียนทรัพย์สิน - การกำกับดูแลการใช้จ่ายยานพาหนะ - โครงการจัดงานต่างๆสำนักปลัด - การเบิกจ่ายพัสดุ - การเก็บรักษาพัสดุ 	๑ ครั้ง/ปี	ครั้งที่/๑ ๒๕ - ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔	๑ คน	นายศรายุทธ เสมพิมาย ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	

(ลงชื่อ) นางนง วิชาญมาง ผู้เสนอแผนตรวจสอบ
(นายศรายุทธ เสมพิมาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.หญิง..... ผู้สอบทานแผนตรวจสอบ
(ณัฐญาณันท์ บาตรโพธิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก