

รายละเอียดประกอบ การตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบแผน ๓

หน่วยรับตรวจ	เรื่อง	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองช่าง	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ - การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน - ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาต สิ่งปลูกสร้าง - ตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้าง อาคาร ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง - งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุง อาคาร ถนน 	๑ ครั้ง/ปี	ครั้งที่ ๑ ๒๓ - ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	๑ คน	นายศรายุทธ เสมพิมาย ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	

(ลงชื่อ) ศรายุทธ เสมพิมาย ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นาย ศรายุทธ เสมพิมาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

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

(ณัฐญาณ ภาตโรจน์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก