

ตารางระยะเวลาดำเนินงานการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่จะตรวจ	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖							
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
กองการศึกษาฯ	๑. การเบิกจ่ายสวัสดิการค่าเช่าบ้าน											←→
	๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ											←→
	๓. การตรวจสอบวัสดุสำนักงานคงเหลือประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕											←→
	๔. งานบริการให้คำปรึกษา	←										→
	๕. การสอบทาน/ติดตามระบบควบคุมภายใน/การบริหารจัดการความเสี่ยง	←→										

ลงชื่อ



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวสนธิกานต์ พุ่มดวง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ



เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(นายภูวนารถ จันทวงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายสัมฤทธิ์ จันทร)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองदान