

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

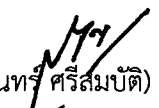
ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ	-การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน - สอบทานการจัดทำการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๒	↔											
๒	กองคลัง	- โครงการเศรษฐกิจชุมชน		↔										
๓	กองคลัง	- หลักประกันสัญญา			↔									
๔	สำนักปลัด	- กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)				↔								
๕	สำนักปลัด	การเบิกจ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส การประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS)					↔							
๖	กองการศึกษาฯ	การรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชีของศพด. การประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITAS)								↔				

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๗	กองคลัง	การตรวจฎีกาเบิกจ่าย											↔	
๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ	- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๓ - รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๒												↔ ↔

หมายเหตุ แผนการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ
(นางศิริพร สัทธิเชน)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นายสง่า ปรีชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน