

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

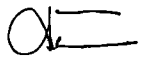
หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ /

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	พ.ศ. ๒๕๖๑ /			พ.ศ. ๒๕๖๒								
			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(ข้อ ๖) -รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๑ -สอบทานการจัดทำการควบคุมภายใน ปี ๒๕๖๑	↔											
๒	สำนักปลัด	- กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.)		↔										
๓	สำนักปลัด	-การตรวจข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒			↔									
๔	กองการศึกษาฯ	- การบัญชีสถานศึกษา					↔							
๕	กองช่าง	- รายงานผลการควบคุมงาน								↔				
๖	กองคลัง	การจัดเก็บรายได้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ภาษีป้าย - ภาษีบำรุงท้องที่									↔			

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒								
			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	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ	- การโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี - จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๒ - รับผิดชอบโครงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)												↔
														↔
														↔

หมายเหตุ แผนการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำแผนตรวจสอบ
(นางศิริพร สิทธิเชน)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ
(นายสง่า ปรีชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน