

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ
แบบแผนการตรวจสอบประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบแผน ๕

หน่วยรับตรวจ	เรื่อง	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองสวัสดิการสังคม	- การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์ - ฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการต่าง ๆ	๑ ครั้ง/ปี	ครั้งที่ ๑ ๒๓ - ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	๑ คน	นายศรายุทธ เสมพิมาย ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	

(ลงชื่อ) สมชาย เสมพิมาย ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นาย ศรายุทธ เสมพิมาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

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

(ณัฐญาณิ์ บาตรโพธิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก