

รายละเอียดประกอบ การตรวจสอบ

แบบแผนการตรวจสอบประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารแนบ ๒

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ระยะเวลา ที่ตรวจสอบ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กองคลัง	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ - ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวัน นำใบส่งเงินและจัดทำใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน ลงบัญชี เงินสด และการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน - ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินสะสม สมุดเงินสดจ่ายและการ - งานบริหารพัสดุกองคลัง - ทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ - เอกสารรายงานการตรวจนับ - มีหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 	๒ ครั้ง/ปี	ครั้งที่ ๑ ๒๒ - ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔	๑ คน	นายศรายุทธ เสมพิมาย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	