

ปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

เรื่องที่ตรวจสอบ / สรุปผลการตรวจสอบ	พ.ศ. ๒๕๖๓			พ.ศ. ๒๕๖๔								
	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. การติดตามและรายงานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖	↔											
๒. การตรวจสอบการใช้และรักษาทรัพย์สินกลาง ตามระเบียบการทรงวงแหวนไทยว่าด้วยการใช้และรักษารายได้ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔	↔											
๓. การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											↔	
๔. ตรวจสอบสำเนาบัญชี (งานธุรการ, งานกิจการสภาอบต., งานการเจ้าหน้าที่, งานวิเคราะห์, งานกฎหมาย, งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)											↔	
๕. การตรวจสอบการเงินประจำปี (กองคลัง)											↔	
๖. การตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองคลัง)											↔	
๗. ตรวจสอบงานธุรการ (กองช่าง)											↔	
๘. ตรวจสอบงานธุรการ (กองการศึกษาฯ)											↔	
๙. ตรวจสอบงานธุรการ (กองสวัสดิการสังคม)											↔	

หมายเหตุ : ระยะเวลาตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนฯ
(นางสาวสุพัตรา ชูกลิ่น)

ผู้เสนอแผนฯ

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผนฯ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผนฯ
(นายวินัย มุสิกะเจริญ)

หัวหน้าตรวจสอบภายใน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน