

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

(นางฐิติมา อภิบาล)

.....(ลงชื่อ)



.....
.....
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

(นางสาวดวงใจ บุญประกอบ)

.....(ลงชื่อ)



.....
.....
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

(นางฐิติมา อภิบาล)

.....(ลงชื่อ)



.....
.....
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รายละเอียดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานราชการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงไผ่ อำเภอเสวย จ.หวัดสงขลา

แผนการ
ตรวจสอบอาจมี
การเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสม

ผู้เสนอแผนการช่วยเหลือ

(အမည်အားဖြင့်)

แบบแปลนการตรวจประเมินคุณภาพ

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลปายไทย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

2022

(นาคณาพละ โดยพละ)

ปัญหาของการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

แผนดำเนินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลิ อำเภอเสนา จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	เดือน												หมายเหตุ
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สำนักงาน	สอบทานรายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ๒๕๖๕													
	การควบคุมพัสดุ													
	การใช้และรักษาทรัพย์สิน													
	แผนอัตราค่าสิ่ง ๓ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖													
	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น													
สำนักปลัด	สอบทานรายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน													
	การนำส่งเงินและการนำเงินฝากธนาคาร													
	การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ													
	การเขียนสิ่งจ่ายเช็ค													
	การโอนเงินงบประมาณ													
กองคลัง	การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ													
	การจัดซื้อจัดจ้าง													
	การควบคุมพัสดุ													
	การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๕													
	การจำหน่ายพัสดุ													
	หลักประกันสัญญา													
	การเบิกค่าเช่าบ้าน													


 (นายมาดามะ โดยมาดามะ)
 ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

แผนดำเนินงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงใหญ่ อำเภอเสนาะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

หน่วยรับผิดชอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ต.ค. ๖๕	พ.ย. ๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖	ก.ค. ๖๖	ส.ค. ๖๖	ก.ย. ๖๖	หมายเหตุ
กองช่าง	สอบทานรายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน													
	การควบคุมงานก่อสร้าง													
	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น													
	การควบคุมพัสดุ													
กองการศึกษา และวัฒนธรรม	สอบทานรายงานผลการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน													
	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น													
	การควบคุมพัสดุ													
	การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร													



(นายณภาพชนะ ไชยหะนะ)

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ