

รายละเอียดประกอบของเขตการตรวจสอบภายใน
แบบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา												ความถี่ในการ ตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ		
	๒๕๖๕						๒๕๖๖									
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
สำนักงานปลัดฯ																
-ตรวจสอบการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน						←						→				๑ ครั้ง/ปี
-ตรวจสอบการเบิกจ่ายโครงการ												←				๑ ครั้ง/ปี
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม																
- ตรวจสอบการอุดหนุนเงินงบประมาณ							←									๑ ครั้ง/ปี
กองแผนและงบประมาณ																
- การโอนงบประมาณ/แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งชี้แจง ประกอบงบประมาณประจำปี												←				๑ ครั้ง/ปี
กองสาธารณสุข																
สปสข.	←															๑ ครั้ง/ปี

ลงชื่อ).....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวมาลา พรหมอาด)

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่เดือนพ.ศ.....