

รายงานแผนการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒
หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / แผนงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑.	ตรวจสอบการติดตามผลการดำเนินงาน (ของกองการศึกษาฯ)	- การตรวจสอบการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับ เงินอุดหนุน	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒	-	
๒.	การตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง ของสถานศึกษา (ของกองการศึกษาฯ)	- การตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และบัญชี ของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒	-	
๓.	การตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ของกองการศึกษาฯ)	- การจัดทำแผนจัดซื้อ/จ้างประจำปี - การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒	-	
๔.	การตรวจสอบด้านการบริหารพัสดุ (ของกองการศึกษาฯ)	- การเก็บและการบันทึก - การเบิกจ่ายพัสดุ - การตรวจสอบพัสดุประจำปี	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒	-	
๕.	การตรวจสอบการใช้และรักษารายยนต์ (ของกองการศึกษาฯ)	- การตรวจสอบการใช้และรักษารายยนต์ - บัญชีแยกประเภท (แบบ ๑) / (แบบ ๒) - สำรองและกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง - ใบอนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓)	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๒	-	

ลำดับที่	ชื่อโครงการ / แผนงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	วัน เดือน ปี ที่ดำเนินงาน	งบประมาณ	หมายเหตุ
๖.	การสอบทานการควบคุมภายใน (ของกองการศึกษาฯ)	- สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ๔) - การจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถ (แบบ๖) - การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ - ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด - สอบทานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ - ตรวจสอบการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	๑ - ๓๐ เม.ย.๖๒	-	
๗.	แผนการใช้จ่ายเงิน	- จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยตรวจสอบภายใน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณที่๓ ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง ผู้อำนวยการกองคลัง	๑ - ๓๐ เม.ย.๖๒	-	