

แบบติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาเข้าตรวจสอบ	วันที่แจ้งผลการตรวจสอบ	วันครบกำหนด	การติดตาม			วันที่ได้รับผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ		หมายเหตุ
						ครั้งที่	วันที่	วันครบกำหนด		ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน	
๑	สำนักปลัด	- การใช้และดูแลรักษารถยนต์ - การรับ-จ่าย จัดทำทะเบียนคุมวัสดุคงเหลือ	๑๑ - ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖	๑๐ มี.ค. ๖๖	๑๐ เม.ย. ๖๖	-	-	-	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖	/	-	
๒.	กองช่าง	- การใช้และดูแลรักษารถยนต์ - การรับ-จ่าย จัดทำทะเบียนคุมวัสดุคงเหลือ	๒๓ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖	๑๐ มี.ค. ๖๖	๑๐ เม.ย. ๖๖	-	-	-	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖	/	-	
๓.	กองคลัง	- การปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online - การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - หลักประกันสัญญา - การรับเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน และเก็บรักษาเงิน - การจัดเก็บค่าน้ำประปา - การรับ-จ่าย จัดทำทะเบียนคุมวัสดุคงเหลือ	๑๕-๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖	๑๒ มี.ย. ๖๖	๑๒ ก.ค. ๖๖	-	-	-	๑๒ ก.ค. ๒๕๖๖	/	-	

แบบติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอน

ที่	หน่วยงาน	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาเข้าตรวจสอบ	วันที่แจ้งผลการตรวจสอบ	วันครบกำหนด	การติดตาม			วันที่ได้รับผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ		หมายเหตุ
						ครั้งที่	วันที่	วันครบกำหนด		ครบถ้วน	ไม่ครบถ้วน	
๔.	กองการศึกษา	- การใช้และดูแลรักษารถยนต์ - การรับ-จ่าย จัดทำทะเบียนคุมวัสดุคงเหลือ	๑๕-๓๑ ส.ค. ๖๖	๒๒ ก.ย. ๖๖	๒๙ ก.ย. ๖๖	-	-	-	๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖	/	-	
๕.	โรงเรียนบาลพระศรีอารีย์	- การใช้และดูแลรักษารถยนต์ - การรับ-จ่าย จัดทำทะเบียนคุมวัสดุคงเหลือ - การรับเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน - การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของหน่วยงานภายใต้สังกัด	๑๕-๓๑ ส.ค. ๖๖	๒๒ ก.ย. ๖๖	๒๙ ก.ย. ๖๖	-	-	-	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖	/	-	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสิรินาฏ ปรีชาจารย์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน
(นางสิรินาฏ ปรีชาจารย์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน