

รายละเอียดประกอบของเขตการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 หน่วยงานต้นสังกัดจังหวัดบุรีรัมย์

| หน่วยงานต้นสังกัด | ผู้รับผิดชอบเขตตรวจสอบ | ระยะเวลาที่ใช้ | ความถี่ในการตรวจสอบ | วิธีการตรวจสอบ | วัตถุประสงค์ของเขตตรวจสอบ |
|-------------------|--|----------------|---------------------|------------------------------|---|
| กองสวัสดิการ | นางสาวศิริพร เพ็ญคติโยบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติกร ปฏิบัติงานหน้าห้องตรวจสอบภายใน | เดือนสิงหาคม | ๑ ครั้ง/ปี | วิธีการสุ่มตรวจ การสังเกต | เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ การดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน/การปฏิบัติงาน |
| กลุ่มช่างเย็บ | นางสาวศิริพร เพ็ญคติโยบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติกร ปฏิบัติงานหน้าห้องตรวจสอบภายใน | เดือนกรกฎาคม | ๑ ครั้ง/ปี | วิธีการสุ่มตรวจ การสังเกต | เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ การดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน |
| กลุ่มช่างเย็บ | นางสาวศิริพร เพ็ญคติโยบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติกร ปฏิบัติงานหน้าห้องตรวจสอบภายใน | เดือนสิงหาคม | ๑ ครั้ง/ปี | วิธีการสุ่มตรวจ การสังเกต | เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ การดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน |
| กลุ่มช่างเย็บ | นางสาวศิริพร เพ็ญคติโยบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติกร ปฏิบัติงานหน้าห้องตรวจสอบภายใน | เดือนสิงหาคม | ๑ ครั้ง/ปี | วิธีการสุ่มตรวจ การสังเกต | เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ การดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน |
| กลุ่มช่างเย็บ | นางสาวศิริพร เพ็ญคติโยบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติกร ปฏิบัติงานหน้าห้องตรวจสอบภายใน | เดือนสิงหาคม | ๑ ครั้ง/ปี | วิธีการสุ่มตรวจ การสังเกต | เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ การดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน |
| กลุ่มช่างเย็บ | นางสาวศิริพร เพ็ญคติโยบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติกร ปฏิบัติงานหน้าห้องตรวจสอบภายใน | เดือนสิงหาคม | ๑ ครั้ง/ปี | วิธีการสุ่มตรวจ การสังเกต | เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ การดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน |
| กลุ่มช่างเย็บ | นางสาวศิริพร เพ็ญคติโยบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติกร ปฏิบัติงานหน้าห้องตรวจสอบภายใน | เดือนสิงหาคม | ๑ ครั้ง/ปี | วิธีการสุ่มตรวจ การสังเกต | เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพ การดำเนินงาน/การปฏิบัติงาน |