

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐											หมายเหตุ				
		ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔						
		ค.ค.๖๐	พ.ย.๖๐	ธ.ค.๖๐	ม.ค.๖๑	ก.พ.๖๑	มี.ค.๖๑	เม.ย.๖๑	พ.ค.๖๑	มิ.ย.๖๑	ก.ค.๖๑	ส.ค.๖๑		ก.ย.๖๑			
กองคลัง	ด้านการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง - วิธีการจัดซื้อ/จ้าง - ใบสั่งซื้อ/จ้าง การทำสัญญาซื้อ/จ้าง - การตรวจรับพัสดุ - หลักประกันสัญญา																
ทุกสำนัก/กอง	ด้านการควบคุมภายใน																

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวกนิศา คำภู

: นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ