

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

เอกสารแนบ

ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ลำดับ	แผนงานตรวจสอบ	ค.ค.-52		พ.ย.-52		ธ.ค.-52		ม.ค.-53		ก.พ.-53		มี.ค.-53		เม.ย.-53		พ.ค.-53		มิ.ย.-53		ก.ค.-53		ส.ค.-53		ก.ย.-53		
1	ตรวจสอบรายงานทางการเงิน																									
	1.1 ประจำปีงบประมาณ 2552																									
	1.2 งวดไตรมาส 1 ถึง 3 ของปีงบประมาณ 2553																									
2	สอบทานรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2552																									
3	ตรวจสอบและติดตามการบริหารเงินทุนของ สพพ.																									
4	ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานบุคคลากร																									
	4.1 การใช้จ่ายค้ำนักบุคลากร																									
	4.2 การหักภาษี ณ ที่จ่าย																									
5	ตรวจสอบและติดตามการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก สพพ.																									
6	ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของการก่อสร้างและการเบิกจ่ายเงิน 1 โครงการ ณ สถานที่ก่อสร้าง																									
7	ติดตามผลการตรวจสอบบัญชีและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ สตง.																									
8	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จาก คพพ.และ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี)																									
9	สรุปข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบประจำปี																									

หมายเหตุ

ลำดับ 1.1 ต้องส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2552 ให้ สตง. ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ลำดับ 2 ต้องส่งผลการสอบทานรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2552 ให้ สตง.ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ