


ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา											จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ		
			ต.ค.๖๖	พ.ย.๖๖	ธ.ค.๖๖	ม.ค.๖๗	ก.พ.๖๗	มี.ค.๖๗	เม.ย.๖๗	พ.ค.๖๗	มิ.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	ส.ค.๖๗			ก.ย.๖๗	
การให้คำปรึกษา																	
๑	งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การปรับปรุง การปฏิบัติงานในองค์กร จำนวน ๒๐๐ วัน													๒๐	๑. นางสาวยุพงค์ บุญทาว		
																๒๐	๒. นางปานจิตต์ มังคสิทธิ์เสียร
																๒๐	๓. นางสาวเสาวลักษณ์ ทรัพย์ฤทธิ
																๒๐	๔. นางสาวจินตนา พึ่งโพธิ์
																๒๐	๕. นายณัฐชนันท์ วิบูลยเสข
รวมจำนวนคนวัน																๑๐๐	
																๑,๒๐๐	

หมายเหตุ

๑. ตรวจสอบสำนักงานการमाणิกสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างกระทรวงมหาดไทย ตามข้อบังคับการमाणิกสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๒
๒. ตรวจสอบกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. ตรวจสอบกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี พ.ศ. ๒๕๔๖