

ปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	เดือน/ปี ที่ตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	หน่วยรับตรวจ	หมายเหตุ
๑	ตุลาคม ๒๕๖๓	๑. การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. ๒. การจัดทำทะเบียนประวัติ ๓. การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน อปท. ตามงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๔. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ๕. สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง ๖. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	สำนักปลัด สำนักปลัด กองคลัง ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน	
๒	พฤศจิกายน ๒๕๖๓	๑. การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี ๒. การจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน ๓. การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินสะสม ๔. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	กองคลัง กองคลัง สำนักปลัด ทุกหน่วยงาน	
๓	ธันวาคม ๒๕๖๓	๑. การยืมเงินงบประมาณ ๒. การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	กองคลัง กองการศึกษาฯ ทุกหน่วยงาน	
๔	มกราคม ๒๕๖๔	๑. ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ๒. การบริหารจัดการความเสี่ยง ๓. การดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจชุมชน ๔. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน สำนักปลัด ทุกหน่วยงาน	ข้อมูลจากสำนักปลัด ข้อมูลจากสำนักปลัด

ปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	เดือน/ปี ที่ตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	หน่วยรับตรวจ	หมายเหตุ
๕	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	๑. การเบิกจ่ายเงิน (ฎีกาเบิกจ่ายทุกสำนัก,กอง) ๒. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๓. การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ) ๔. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	กองคลัง กองคลัง กองคลัง ทุกหน่วยงาน	
๖	มีนาคม ๒๕๖๔	๑. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร. และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธารณณะ (ถ้ามี) ๓. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ๔. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	สำนักปลัด สำนักปลัด กองช่าง ทุกหน่วยงาน	
๗	เมษายน ๒๕๖๔	๑. การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. ๒. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๓. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	สำนักปลัด สำนักปลัด,กองคลัง ทุกหน่วยงาน	
๘	พฤษภาคม ๒๕๖๔	๑. การควบคุมงานก่อสร้าง ๒. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ๓. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	กองคลัง สำนักปลัด ทุกหน่วยงาน	
๙	มิถุนายน ๒๕๖๔	๑. การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ๒. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓. การดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ๔. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	กองคลัง กองคลัง กองคลัง ทุกหน่วยงาน	

ปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	เดือน/ปี ที่ตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	หน่วยรับตรวจ	หมายเหตุ
๑๐	กรกฎาคม ๒๕๖๔	๑. การตรวจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน ๓. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	กองคลัง กองคลัง ทุกหน่วยงาน	
๑๑	สิงหาคม ๒๕๖๔	๑. การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (สปสช.) ๒. หลักประกัน ๓. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	สำนักปลัด กองคลัง ทุกหน่วยงาน	
๑๒	กันยายน ๒๕๖๔	๑. การเบิกจ่ายเงิน (ฎีกาเบิกจ่ายทุกสำนัก,กอง) ๒. ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน ๓. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	กองคลัง ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน	