

ปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	เดือน/ปี ที่ตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	หน่วยรับตรวจ	หมายเหตุ
๑	ตุลาคม ๒๕๖๑	๑. การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. ๒. การจัดทำทะเบียนประวัติ ๓. การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินสะสม	สำนักปลัด สำนักปลัด กองคลัง	
๒	พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๑. การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน อปท. ตามงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒. การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี ๓. การจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน	สำนักปลัด กองคลัง กองคลัง	
๓	ธันวาคม ๒๕๖๑	๑. การยืมเงินงบประมาณ ๒. การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองคลัง กองการศึกษาฯ	
๔	มกราคม ๒๕๖๒	๑. การจัดทำคู่มือประชาชนฯ พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ๓. ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ๔. การเบิกจ่ายเงิน	สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด กองคลัง	
๕	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๑. การดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจชุมชน ๒. การทำสัญญาและหลักประกัน ๓. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๔. การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ)	สำนักปลัด กองคลัง กองคลัง กองคลัง	

ปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า อำเภอกวน จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	เดือน/ปี ที่ตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	หน่วยรับตรวจ	หมายเหตุ
๖	มีนาคม ๒๕๖๒	๑. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๒. การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ๓. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	สำนักปลัด สำนักปลัด กองช่าง	
๗	เมษายน ๒๕๖๒	๑. การใช้และรักษารถยนต์ของ อบท. ๒. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๓. การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน	สำนักปลัด สำนักปลัด กองคลัง	
๘	พฤษภาคม ๒๕๖๒	๑. การจ่ายเงิน ๒. การควบคุมงานก่อสร้าง ๓. การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	กองคลัง กองช่าง กองช่าง	
๙	มิถุนายน ๒๕๖๒	๑. การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ๒. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีป้าย ๓. การดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	กองคลัง กองคลัง กองคลัง	

ปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	เดือน/ปี ที่ตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	หน่วยรับตรวจ	หมายเหตุ
๑๐	กรกฎาคม ๒๕๖๒	๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ๒. การตรวจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	สำนักปลัด กองคลัง	
๑๑	สิงหาคม ๒๕๖๒	๑. การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒. การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (สปสช.)	สำนักปลัด สำนักปลัด	
๑๒	กันยายน ๒๕๖๒	๑. การลงเวลาปฏิบัติราชการ ๒. การเบิกจ่ายเงิน	สำนักปลัด กองคลัง	