

ปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	เดือน/ปี ที่ตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	หน่วยรับตรวจ	หมายเหตุ
๑	ตุลาคม ๒๕๖๒	๑. การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. ๒. การจัดทำทะเบียนประวัติ ๓. การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินสะสม	สำนักปลัด สำนักปลัด กองคลัง	
๒	พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๑. การใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน อปท. ตามงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒. การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี ๓. การจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน	สำนักปลัด กองคลัง กองคลัง	
๓	ธันวาคม ๒๕๖๒	๑. การยืมเงินงบประมาณ ๒. การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	กองคลัง กองการศึกษาฯ	
๔	มกราคม ๒๕๖๓	๑. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ๒. ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ๓. การเบิกจ่ายเงิน (ฎีกาเบิกจ่ายทุกสำนัก,กอง)	สำนักปลัด สำนักปลัด กองคลัง	
๕	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	๑. การดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจชุมชน ๒. หลักประกัน ๓. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๔. การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ)	สำนักปลัด กองคลัง กองคลัง กองคลัง	

ปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	เดือน/ปี ที่ตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	หน่วยรับตรวจ	หมายเหตุ
๖	มีนาคม ๒๕๖๓	๑. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๒. การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ๓. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร	สำนักปลัด สำนักปลัด กองช่าง	
๗	เมษายน ๒๕๖๓	๑. การใช้และรักษารถยนต์ของ อบท. ๒. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	สำนักปลัด สำนักปลัด,กองคลัง	
๘	พฤษภาคม ๒๕๖๓	๑. การควบคุมงานก่อสร้าง ๒. การเบิกจ่ายเงิน (ฎีกาเบิกจ่ายทุกสำนัก,กอง)	กองคลัง กองช่าง	
๙	มิถุนายน ๒๕๖๓	๑. การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ๒. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๓. การดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	กองคลัง กองคลัง กองคลัง	
๑๐	กรกฎาคม ๒๕๖๓	๑. การตรวจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน	กองคลัง กองคลัง	
๑๑	สิงหาคม ๒๕๖๓	๑. การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (สปสช.) ๒. การลงเวลาปฏิบัติราชการ	สำนักปลัด สำนักปลัด	
๑๒	กันยายน ๒๕๖๓	๑. การเบิกจ่ายเงิน (ฎีกาเบิกจ่ายทุกสำนัก,กอง)	กองคลัง	