

ปฏิทินการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	เดือน/ปี ที่ตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	หน่วยรับตรวจ	หมายเหตุ
๑	ตุลาคม ๒๕๖๔	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 ๒๕๖๔	๑. การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปี ๒. การจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นเดือน ๓. การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินสะสม ๔. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	กองคลัง กองคลัง สำนักปลัด ทุกหน่วยงาน	
๓	ธันวาคม ๒๕๖๔	๑. การยืมเงินงบประมาณ ๒. การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	กองคลัง กองการศึกษาฯ ทุกหน่วยงาน	
๔	มกราคม ๒๕๖๕	๑. ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ๒. การบริหารจัดการความเสี่ยง ๓. การดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจชุมชน ๔. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน สำนักปลัด ทุกหน่วยงาน	ข้อมูลจากสำนักปลัด ข้อมูลจากสำนักปลัด

ปฏิทินการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	เดือน/ปี ที่ตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	หน่วยรับตรวจ	หมายเหตุ
๕	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๑. การเบิกจ่ายเงิน (ฎีกาเบิกจ่ายทุกสำนัก,กอง) ๒. การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๓. การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ) ๔. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	กองคลัง กองคลัง กองคลัง ทุกหน่วยงาน	
๖	มีนาคม ๒๕๖๕	๑. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน อปพร. และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธารณณะ (ถ้ามี) ๓. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ๔. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	สำนักปลัด สำนักปลัด กองช่าง ทุกหน่วยงาน	
๗	เมษายน ๒๕๖๕	๑. การใช้และรักษารถยนต์ของ อปท. ๒. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ๓. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	สำนักปลัด สำนักปลัด,กองคลัง ทุกหน่วยงาน	
๘	พฤษภาคม ๒๕๖๕	๑. การควบคุมงานก่อสร้าง ๒. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ๓. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	กองคลัง สำนักปลัด ทุกหน่วยงาน	
๙	มิถุนายน ๒๕๖๕	๑. การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ๒. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ๓. การดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ๔. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	กองคลัง กองคลัง กองคลัง ทุกหน่วยงาน	

ปฏิทินการตรวจสอบประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้า อำเภอกพาน จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	เดือน/ปี ที่ตรวจ	เรื่องที่ตรวจ	หน่วยรับตรวจ	หมายเหตุ
๑๐	กรกฎาคม ๒๕๖๕	๑. การตรวจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน ๓. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	กองคลัง กองคลัง ทุกหน่วยงาน	
๑๑	สิงหาคม ๒๕๖๕	๑. การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ (สปสช.) ๒. หลักประกัน ๓. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	สำนักปลัด กองคลัง ทุกหน่วยงาน	
๑๒	กันยายน ๒๕๖๕	๑. การเบิกจ่ายเงิน (ฎีกาเบิกจ่ายทุกสำนัก,กอง) ๒. ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน ๓. งานบริการให้คำปรึกษา (ตามการขอรับบริการของหน่วยรับตรวจ)	กองคลัง ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน	