ปฏิทินแผนปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสะกาด

กิจกรรม	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
๑. ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (ถ้ามีจัดทำแบบ วค.๑ วค.๒ ส่งผู้กำกับดูแล) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕															
๒. หน่วยงานย่อยดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕															
๓. เสนอเข้าประชุมที่คณะกรรมการควบคุมภายในเพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค.๑ ปค.๔ ปค.๕ ปค.๖) และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม เสนอผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ (ผู้ว่าราชการจังหวัด , สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัด , อำเภอ)															
๔. ติดตามผลแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในรายไตรมาส (พิจารณาตามความเหมาะสม)															
๕. รายงานผลการควบคุมภายในให้คณะกรรมการควบคุมภายในและหัวหน้าหน่วยรัฐทราบ (พิจารณาตามความเหมาะสม)															
๖. ส่งรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ (พิจารณาตามความเหมาะสม)															
๗. รับรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในจากสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัด กรณีภาพรวมของ อปท. (กรณีเฉพาะจังหวัด)															
๘. รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการคุมควบภายในที่ได้รับจากสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดและตามที่ได้ดำเนินการแล้วเมื่อรอบเดือน ธ.ค. มาทำรายงานฯภาพรวมจังหวัด (กรณีเฉพาะจังหวัด)															

๙. เสนอเข้าประชุมที่คณะกรรมการควบคุมภายในเพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ (กรณีเฉพาะจังหวัด แบบ ปค.๒ ปค.๔ ปค.๕ ปค.๖) และนำเสนอสรุปผลฯ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนามส่งกระทรวงการคลัง															