

ปฏิทินแผนปฏิบัติงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลเทพสถิต

กิจกรรม	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗												
	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. จัดวางระบบการควบคุมภายใน (ถ้ามีจัดทำแบบ วก.๑ วก.๒ ส่งผู้กำกับดูแล) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖																
๒. หน่วยงานย่อยดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖																
๓. เสนอเข้าประชุมที่คณะกรรมการควบคุมภายในเพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ (แบบปก.๑ , ปก.๔ , ปก.๕ , ปก.๖) และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม เสนอผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังฯ (ผู้ว่าราชการจังหวัด , สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัด , อำเภอ)																
๔. ติดตามผลแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในรายไตรมาส (พิจารณาตามความเหมาะสม)																
๕. รายงานผลการควบคุมภายในให้คณะกรรมการควบคุมภายในและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ (พิจารณาตามความเหมาะสม)																
๖. ส่งรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ																
๗. รับรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในจากสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นอำเภอ (กรณียภาพรวมของ อปท.)																
๘. รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับจากสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดและตามที่ได้ดำเนินการแล้วเมื่อรอบเดือน ธ.ค. มาทำรายงานภาพรวมจังหวัด (เฉพาะจังหวัด)																
- ควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ และนำเสนอสรุปผลฯให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนามกระทรวงการคลัง																

*หมายเหตุ ข้อ ๖ ส่งรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ (ส่งเอกสาร ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ)

ปฏิทินแผนปฏิบัติงานการควบคุมภายใน

คำอธิบาย

๑. ประชุมหรือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (ถ้ามีจัดทำแบบ วก.๑ วก.๒ ส่งผู้กำกับดูแล) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
๒. หน่วยงานย่อยดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
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. รับรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในจากสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดกรณีภาพรวมของ อปท. (กรณีเฉพาะจังหวัด)
๘. รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับจากสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดและตามที่ได้ดำเนินการแล้วเมื่อรอบเดือน ธ.ค. มาทำรายงานฯ ภาพรวมจังหวัด (กรณีเฉพาะจังหวัด)
๙. เสนอเข้าประชุมที่คณะกรรมการควบคุมภายในเพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ (กรณีเฉพาะจังหวัด แบบ ปค.๒ ปค.๔ ปค.๕ ปค.๖) และนำเสนอสรุปผลฯ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนามส่งกระทรวงการคลัง