

ตารางการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

| กิจกรรมการตรวจสอบ / สรุปรายงานการตรวจสอบ | 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. |
| ๑. การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ← ค้าง → | | | | | | | | | | | |
| ๒. การควบคุมวัสดุ | | ← ข่าง → | | | | | ← ทุกสำนัก/กอง → | | | | | ← ทุกสำนัก/กอง → |
| ๓. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง | | | ← ค้าง, ๕ → | | | ← ค้าง, ๕ → | | | | | | |
| ๔. การดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สิน | | | ← ค้าง → | | | | | | | | | |
| ๕. การเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อ | | | | ← ศึกษา → | | | | ← ค้าง, ๕ → | | | | |
| ๖. การเก็บรักษาเงิน | | | | | ← ค้าง → | | | | | | ← ค้าง → | |
| ๗. การดำเนินงานโครงการต่างๆตามงบประมาณ | | | | | ← ศึกษา → | | | | | | | |
| ๘. การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | | | | | ← ค้าง, ๕ → | ← ศึกษา → | | | | | |
| ๙. การจัดทำบัญชีและงบการเงิน | | | | | | ← ค้าง → | | | | | | ← ค้าง → |
| ๑๐. การรับ-เบิกจ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | | | | | | ← ศึกษา → | | | | | | ← ศึกษา → |
| ๑๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้จากภาษีอากร | | | | | | | | | ← ค้าง → | | | |
| ๑๒. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร | | | | | | | | | | ← ข่าง → | | |
| ๑๓. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน | ← ทุกสำนัก/กอง → | | | | | | | | | | | |
| ๑๔. การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง | ← ทุกสำนัก/กอง → | | | | | | | | | | | |
| ๑๕. การสุ่มตรวจอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ← กองการศึกษา → | | | | | | | | | | | |
| ๑๖. การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ | ← ทุกสำนัก/กอง → | | | | | | | | | | | |
| ๑๗. การตรวจสอบการรับเงินจ่ายเงินผ่านระบบKTB Corporate Online | | | | | | ← ค้าง → | | | | | | |