

ตารางการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมการตรวจสอบ / สรุปรายงานการตรวจสอบ	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.
๑. ควบคุมวัสดุ												ทุกสำนัก/กอง
๒. การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	← กองคลัง →											← →
๓. การติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน			← สำนักปลัด →									
๔. การดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				← กองการศึกษา →								
๕. การสุ่มตรวจอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	←			← กองการศึกษา →								
๖. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง						← สป,คลัง,ช่าง →						
๗. การจัดซื้อจัดจ้าง						← สป,คลัง,ช่าง,ศึกษา →						
๘. การควบคุมงานก่อสร้าง								← ช่าง →				
๙. การตรวจสอบการรับจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online									← คลัง →			
๑๐. การจัดเก็บรายได้										← คลัง →		
๑๑. การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ											← สำนักปลัด →	
๑๒. การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน	← สำนัก/กอง/หน่วยตรวจสอบ →											
๑๓. การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง	← สำนัก/กอง/หน่วยตรวจสอบ →											
๑๔. การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ	← →											

