แผนปฏิบัติการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น

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.
๑. จัดทำบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อดำเนินการตามแผนควบคุมภายใน	↔											
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ระดับองค์กร	↔											
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมหน่วยงานย่อย	↔											
๔. นักวิชาการตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน	↔											
๕. สำนัก/กอง จัดทำคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิด ปี ๒๕๖๗	↔											
๖. สำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ในระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย แบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ ,แบบ ปค.๕ และจัดส่งให้คณะกรรมการอำนวยการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ระดับองค์กร	↔											
๗. คณะกรรมการอำนวยการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ระดับองค์กร รวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ในระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วย แบบ ปค.๑ , แบบ ปค.๔ , แบบ ปค.๕ พร้อมจัดทำความเห็น สรุปให้ผู้บริหารทราบ และรายงานต่อผู้กำกับดูแลภายในกำหนดเวลา	↔	↔	↔									
๘. สำนัก/กอง จัดทำแบบสอบทานสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ และดำเนินการสอบทานตนเองตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดส่งให้คณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญเพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายใน เสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ในระดับองค์กร	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔