แผนปฏิบัติการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

กิจกรรม	๒๕๖๖			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. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับองค์กร	↔											
๓.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมหน่วยงานย่อย	↔											
๔. นักวิชาการตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน	↔											
๕. สำนัก/กอง จัดทำคำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิด ปี ๒๕๖๗	↔											
๖. สำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในระดับหน่วยงานย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วย แบบ ปค.๑ แบบ ปค.๔ ,แบบ ปค.๕ และจัดส่งให้คณะกรรม การอำนวยการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในระดับองค์กร	↔											
๗. คณะกรรมการอำนวยการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ระดับองค์กร รวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ในระดับองค์กรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบด้วย แบบ ปค.๑ , แบบ ปค.๔ , แบบ ปค.๕ พร้อมจัดทำความเห็น สรุป ให้ผู้บริหารทราบ และรายงานต่อผู้กำกับดูแลภายในกำหนดเวลา	↔	↔	↔									
๘. สำนัก/กอง จัดทำแบบสอบทานสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ควบคุมการดำเนินงานในแต่ละภารกิจ และดำเนินการสอบทานตนเองตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดส่งให้คณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญเพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ในระดับองค์กร	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔