





แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	หน่วยรับตรวจ/ประเด็นที่จะตรวจสอบ/ ขอบเขตการปฏิบัติงาน	จำนวน/ ระยะเวลาที่ใช้ใน การตรวจสอบ (วันทำการ)	ช่วงเวลาที่ตรวจสอบ												หมายเหตุ
			ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
			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	คณะกรรมการติดตามประเมินผลและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน (ฝ่ายเลขานุการ) ๑) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในตามรายงานฯ ระดับหน่วยงานย่อย ๒) สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในตามรายงานฯ ระดับองค์กร ๓) รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)	๑/๓	←→												
๒	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (ฝ่ายเลขานุการ) สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง	๑/๓	←→												
๓	สำนักปลัดเทศบาล ๑) การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ๒) การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๑/๒๐					←→								





