

**แผนปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓**

ที่	ช่วงดำเนินการ	กรอบระยะเวลา	ขั้นตอนปฏิบัติ
๑	ช่วงเตรียมการ	ช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓	ปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒	ช่วงดำเนินการ	ช่วงระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๓	ส่วนราชการแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดทำแบบ ปค.๕-๑ ระบุเฉพาะกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ของรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบแต่ละส่วนราชการ
๓	ช่วงดำเนินการ	ช่วงระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓	ส่วนราชการแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.๔ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๕ ส่งหน่วยตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
๔	ช่วงดำเนินการ	ช่วงระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓	ผู้ตรวจสอบภายใน จัดทำรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ.ปค.๖ ส่งภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
๕	ช่วงดำเนินการ	ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประชุมติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมเสนอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๖	ช่วงการรายงาน	ช่วงระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓	ส่งรายงานผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

หมายเหตุ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ข้อ ๙ วรรค ๔ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๖ กรณีเทศบาลเมือง เทศบาลนครและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๘ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

หน่วยตรวจสอบภายใน