

ประเมิน

ติดตามผล

คัดเลือก
อปท.นำร่อง

ส่งหลักฐาน

สอบทาน
สรุป/รายงานผล

เป้าหมายการดำเนินการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หมายเหตุ
1) อปท. ประเมินตรวจสอบภายใน และสำรวจควบคุมภายใน ผ่าน google form ของกรมบัญชีกลาง ☒ สนง.คลังแจ้งหนังสือเวียนแนวทางการดำเนินการประเมินฯ/สำรวจฯ ☐ สนง.คลังรวบรวมประสานขอรายชื่อผู้รับผิดชอบด้านตรวจสอบภายใน และควบคุมภายในของ อปท.ให้เป็นปัจจุบัน ผ่าน google form	ธ.ค. - ม.ค. ↔				อ้างอิง : หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.2/ว73 ลว. 27 ม.ค. 2565 
2) ติดตามผลการประเมินและการสำรวจ ☐ ติดตามผลการประเมินด้านการตรวจสอบภายในของ อปท. จำนวน 85 แห่ง ☐ ติดตามผลการสำรวจด้านควบคุมภายในฯของ อปท. จำนวน 85 แห่ง	ธ.ค. - ก.พ. ↔				
3) สนง.คลัง คัดเลือก อปท.นำร่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 20 แห่ง ☐ ทีมงานที่ได้รับมอบหมายของ สนง.คลังประชุมคัดเลือกจากผลการประเมินตรวจสอบภายใน ☐ ส่งผลการคัดเลือกให้ สนง.คลังเขต และกรมบัญชีกลาง (กรมฯ แจ้งผ่าน google form) ☐ จัดกิจกรรมคลินิกตรวจสอบสุขภาพ (Fiscal Health Check-up Clinic) ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ		ม.ค. - ก.พ. ↔			อ้างอิง : หนังสือกองตรวจสอบภาครัฐ ที่ กค 0409.2/ว61 ลว. 9 ก.พ. 2565 
4) อปท.นำร่องส่งหลักฐานที่สอดคล้องตามผลการประเมินตรวจสอบภายในให้ สนง.คลัง ☐ แจ้ง อปท.นำร่องที่ได้รับคัดเลือก ☐ อปท.ส่งหลักฐานให้ สนง.คลัง ☐ สนง.คลังติดตามหลักฐาน		มี.ค. - มิ.ย. (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) ↔			
5) สนง.คลังสอบทานข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ☐ สอบทานหลักฐานตามกำหนด จำนวน 28 ข้อ ☐ แจ้งผลการสอบทานให้ อปท.ทราบ ☐ แจ้งผลการสอบทานให้กรมบัญชีกลางทราบ (ผ่าน google form) ภายใน ก.ค.			มี.ค. - ก.ค. ↔		