

ตารางระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ภาระงาน	พ.ศ.2555			พ.ศ.2556								
	ไตรมาส 1-56			ไตรมาส 2-56			ไตรมาส 3-56			ไตรมาส 4-56		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<b>1.การตรวจสอบ</b>												
1.1 สอบทานและประเมินรายงานการควบคุมภายในของสพพ. ประจำปีงบ. 2555	—————											
1.2 สอบทานรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555		—————										
1.3 สอบทานและติดตามการบริหารเงินทุนของ สพพ.				—————								
1.4 สอบทานรายงานทางการเงิน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2556					—————							
1.5 ตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย / ตรวจสอบเชื่อมโยงโครงการ ณ สถานที่จริง							—————					
1.6 การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2557								—————				
1.7 สอบทานรายงานทางการเงิน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2556									—————			
1.8 สอบทานการดำเนินงานของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ 2556										—————		
1.9 สอบทานรายงานทางการเงิน ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2556											—————	
<b>2.งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ</b>	←-----→											
2.1 จัดทำวาระการประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ												
2.2 เสนอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ คพพ.	←-----→											
<b>3.งานพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน</b>	←-----→											
<b>4. งานติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี (สตง.)</b>												
4.1 การติดตามผลการแก้ไขและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี (สตง.)					←-----→							
4.2 การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้สอบบัญชี(สตง.) รวมถึงการแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2556										←-----→		
<b>5. งานอื่นๆ</b>												
5.1 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน(Action Plan)ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ สพพ. ประจำปี												
5.2 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ												
5.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จาก คพพ.และคณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี)	←-----→											

**หมายเหตุ** ลำดับ 1.1 ต้องส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2554 ให้ สตง. ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

ลำดับ 1.2 ต้องส่งผลการสอบทานรายงานการควบคุมภายในให้ สตง.ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

