

แผนการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระยะที่ ๒

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ลำดับที่	ชื่อโรงเรียน	วัน เดือน ปี ที่ตรวจ	กิจกรรมและการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ
๑	หนองแวงครุราษฎร์รังสรรค์	๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔	๑.ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียน	๑.แผนปฏิบัติราชการประจำปี
๒	บ้านโสกม่วงดอนตู	๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔	๒.ตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่าย	๒.ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนฯ
๓	บ้านคำหญ้าแดง	๒-๓ กันยายน ๒๕๖๔	๓.ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.	๓.รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
๔	พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท	๖-๗ กันยายน ๒๕๖๔	การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐และระเบียบ	๔.สมุดเงินสด
๕	บ้านนาล้อม	๙-๑๐ กันยายน ๒๕๖๔	กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	๕.สมุดคู่ฝากเงินฝากธนาคาร
			๓.ตรวจสอบการดำเนินการงานเงินอุดหนุน	๖.ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
			ที่ได้รับจากอปท. (เงินโครงการอาหาร	๗.ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน
			กลางวันและเงินอื่นๆ ที่ได้รับ)	๘.ทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา
			๔.ตรวจสอบรายได้สถานศึกษา	๙.ทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน(สัญญาการยืมเงิน)
			๕.เงินกองทุน กสศ.	๑๐.ทะเบียนคุมเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
			๖.ตรวจสอบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	๑๑.ทะเบียนคุมเงินอาหารกลางวัน
			ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	๑๒.หลักฐานการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท
			จนถึงจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๓.ใบเสร็จรับเงิน
				๑๔.บัญชีวัสดุ
				๑๕.ทะเบียนครุภัณฑ์/ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
				๑๖.รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
				๑๗.รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
				๑๘.รายงานประเภทเงินคงเหลือ
				๑๙.รายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัย ติดต่อ นางจรรยา สำเร็จ มือถือ ๐๘๓-๓๔๑-๔๕๑๔