



ที่ ศธ ๐๔๐๔๒/ว ๓๕๖๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒  
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๘๖๑๑๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบภายในโรงเรียนในสังกัด

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการตรวจสอบภายใน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้กำหนดโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐ โรงเรียน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ ได้กำหนดปฏิทินในการตรวจสอบ และขอให้โรงเรียน จัดเตรียมเอกสารปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงปัจจุบัน ดังนี้

๑. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการรายงานให้ต้นสังกัดทราบ
  ๒. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันก่อนวันรับตรวจ
  ๓. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
  ๔. ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินและการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินให้ต้นสังกัดทราบ
  ๕. สมุดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี (ปรับสมุดให้เป็นปัจจุบัน) และสมุดคู่มือฝากส่วนราชการผู้เบิก
  ๖. หลักฐานการจ่ายที่เกี่ยวข้อง
  ๗. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเอกสารการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๖
  ๘. บัญชีวัสดุ - ใบเบิกพัสดุและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ๙. แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖
  ๑๐. รายงานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖
  ๑๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖
  ๑๒. รายงานการรับ - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
  ๑๓. คำสั่งที่เกี่ยวข้อง เช่น คำสั่งมอบหมายงานเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าหน่วยพัสดุ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวันฯ
  ๑๔. ขณะที่ยังดำเนินการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในอาจขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม
- จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรย์ฉัตร ไชยสกุล)

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร ๐ ๗๗๕๔ ๕๑๐๑ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐ ๗๗๕๔ ๑๒๒๒ ต่อ ๒๐

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒  
กำหนดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	วัน เดือน ปี	โรงเรียน	อำเภอ	ประเภทการตรวจสอบ
๑	๒๘-๒๙ พ.ย. ๖๖	โรงเรียนบ้านเลียบกระรอก	สวี	ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในสังกัด ในเรื่องดังต่อไปนี้ ๑. การเงิน การบัญชี ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ๓. หลักฐานการจ่าย ๔. การควบคุมพัสดุ ๕. การตรวจสอบพัสดุประจำปี
๒	๖-๗ ธ.ค. ๖๖	โรงเรียนบ้านคลองสง	ละแม	
๓	๑๒-๑๓ ธ.ค. ๖๖	โรงเรียนวัดแหลมปอ	สวี	
๔	๑๙-๒๐ ธ.ค. ๖๖	โรงเรียนบ้านในกริม	หลังสวน	
๕	๒๖-๒๗ ธ.ค. ๖๖	โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต	ละแม	
๖	๒-๓ ก.ค. ๖๗	โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา	ทุ่งตะโก	
๗	๙-๑๐ ก.ค. ๖๗	โรงเรียนวัดชลธารวดี	หลังสวน	
๘	๑๖-๑๗ ก.ค. ๖๗	โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์	ละแม	
๙	๖-๗ ส.ค. ๖๗	โรงเรียนบ้านน้ำตก	หลังสวน	
๑๐	๑๓-๑๔ ส.ค. ๖๗	โรงเรียนบ้านแหลมยางนา	ทุ่งตะโก	