



ที่ ศธ ๐๔๐๒๕/๕๑๙๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ถนนศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๕ โรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ปฏิทินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จะเข้าดำเนินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ถึง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมอบหมายให้บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เข้าทำการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ดังนี้

- นางวิไลวรรณ รักสนิท ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
- นางจรรยา สำเร็จ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจจัดเตรียมความพร้อมของเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ และอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิพัทธ์ เรืองแท้)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร.๐-๔๓๒๔-๖๖๖๓-๕ ต่อ ๑๐๑

๐๘๕-๐๐๔๕๘๘๔ นางวิไลวรรณ รักสนิท

๐๘๓-๓๔๑๔๕๑๔ นางจรรยา สำเร็จ

ปฏิทินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระยะที่ ๑

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

วัน เดือน ปี ที่ออกตรวจ	ชื่อโรงเรียน	กิจกรรมและการดำเนินงาน	เอกสารหลักฐาน ประกอบการตรวจสอบ
มกราคม ๒๕๖๔			
๒๕	ชุมชนท่าพระ	- ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ของโรงเรียน	-แผนปฏิบัติการราชการประจำปี
๒๖	บ้านท่าพระเนา	- ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.	-ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนฯ
๒๘	บ้านหนองไผ่	การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐และระเบียบ	-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ
๒๙	บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา	กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง	-สมุดเงินสด
กุมภาพันธ์		- ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย	-สมุดคู่ฝากเงินฝากธนาคาร
๑	บ้านดอนหันวิทยาสาร	- ตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุน	-ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
๒	บ้านโนนเขวา	ที่ได้รับจากอปท. (เงินโครงการอาหาร	-ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน
๔	บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่	กลางวันและเงินอื่นๆ ที่ได้รับ)	-ทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา
๕	บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์	- ตรวจสอบรายได้สถานศึกษา	-หลักฐานการรับ-จ่ายเงิน
๘	บ้านหนองคู	- เงินกองทุน กสศ.	-ใบเสร็จรับเงิน
๙	บ้านเหล่านาดี	- ตรวจสอบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	-บัญชีวัสดุ
๑๑	บ้านป่าเหลื่อม	ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	-ทะเบียนครุภัณฑ์/ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
๑๒,๑๕,๑๖,๑๘,๑๙	อนุบาลขอนแก่น	จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
๒๒	สระแก้วราษฎร์บำรุง		-เอกสารหลักฐานประกอบการเบิก
๒๓	ดอนหันประชารัฐศึกษา		จ่ายเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
๒๕	โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา		-ทะเบียนคุมเงินโครงการเรียนฟรีฯ
			- หลักฐานการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน