



ที่ ศธ 04114/ว ๒๗๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่ ศธ 04114/ว 96
ลงวันที่ 26 มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.กำหนดการตรวจสอบภายในโรงเรียน	จำนวน ๑ ฉบับ
๒.บัญชีเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบ	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้ประเมินความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงินและพัสดุโรงเรียนในสังกัด มีผลการประเมิน 3 ระดับ คือ ความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงสูง ซึ่งต่อมาได้พัฒนาโรงเรียนคือจัดทำและปรับปรุงคู่มือระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๕๔ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นกลุ่มย่อยไปแล้วนั้น

บัดนี้เพื่อเป็นการพัฒนาการบริหารจัดการทางการเงินและพัสดุ หน่วยตรวจสอบภายในจึงมีกำหนดจะออกตรวจสอบภายในโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ช่วงที่ ๑ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เมษายน ๒๕๕๙ จำนวน 30 แห่ง จึงขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ พร้อมครูผู้เกี่ยวข้องรับการตรวจต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมารุต อุปนิสากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

หน่วยตรวจสอบภายใน
โทร. 042-611532 ต่อ 19

กำหนดการตรวจสอบภายในโรงเรียนในสังกัด

ช่วงที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	วันเดือนปีที่เข้าตรวจ	หมายเหตุ
1	บ้านโนนสว่าง 1	คำชะอี	3-มี.ค.-59	
2	บ้านแก้งช้างเนียม		4-มี.ค.-59	
3	บ้านหนองกะปาด		7-มี.ค.-59	
4	บ้านกลาง		8-มี.ค.-59	
5	บ้านป่าแดง	นิคมคำสร้อย	9-มี.ค.-59	
6	บ้านหนองสระพัง		10-มี.ค.-59	
7	บ้านโพนไฮ	ดงหลวง	11-มี.ค.-59	
8	บ้านก้านเหลืองดง		14-มี.ค.-59	
9	บ้านหนองคอง		15-มี.ค.-59	
10	บ้านมะนาว		16-มี.ค.-59	
11	บ้านแวง	หนองสูง	17-มี.ค.-59	
12	บ้านโคกหินกอง		18-มี.ค.-59	
13	บ้านขามป้อม	ห้วยใหญ่	22-มี.ค.-59	
14	บ้านทรายทอง		23-มี.ค.-59	
15	บ้านโพนสว่าง	ดอนตาล	24-มี.ค.-59	
16	บ้านห้วยกอก 2		28-มี.ค.-59	
17	นาหว้าประชาสรรค์		29-มี.ค.-59	
18	บ้านนาสะโน		30-มี.ค.-59	
19	บ้านโคกสว่าง 1		31-มี.ค.-59	
20	บ้านป่าพยอม		1-เม.ย.-59	
21	บ้านแก้ง 2		4-เม.ย.-59	
22	บ้านคำคู้		5-เม.ย.-59	
23	บ้านหนองเม็ก		7-เม.ย.-59	
24	บ้านนามน		8-เม.ย.-59	
25	บ้านโพนสว่าง	เมืองมุกดาหาร	11-เม.ย.-59	
26	บ้านปงโพน		12-เม.ย.-59	
27	บ้านคำเซียง		18-เม.ย.-59	
28	บ้านคำเม็ก		19-เม.ย.-59	
29	บ้านดงเย็น		20-เม.ย.-59	
30	บ้านคำบง 2		21-เม.ย.-59	

บัญชีเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบ

ที่	รายการ	หมายเหตุ
1	แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558 หรือแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559	
2	เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน	
3	เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผน (ถ้ามี)	
4	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน	
5	คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินเงินฝากธนาคารหรือหนังสือแจ้งธนาคาร	
6	รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม (ถ้ามี)	
7	สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ถ่ายเอกสารเดือนต.ค.2558 ถึงเดือนก.พ.2559)	
8	ใบเสร็จรับเงิน	
9	หลักฐานการจ่ายปีงบประมาณ 2558, 2559	
10	ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณและหรือสมุดเงินสดปีงบประมาณ 2559	
11	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน	
12	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน	
13	คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวัน	
14	ทะเบียนคุมการซื้อจ้าง	
15	ใบเบิกพัสดุ	
16	บัญชีวัสดุปีงบประมาณ 2559	
17	ทะเบียนครุภัณฑ์/ทะเบียนคุมสินทรัพย์	
18	หลักฐานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2555	