



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ / ว. ๑๐๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
ถนนวิจิตรสุการ อ.เมือง จ.จันทบุรี ๔๙๐๐๐

๑ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ตรวจสอบการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อโรงเรียนฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการตรวจสอบดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology ; DLIT) ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระดับสถานศึกษา ได้แก่ การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (DLIT)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยหน่วยตรวจสอบภายใน จึงกำหนดการตรวจสอบฯ ดังกล่าว ในประเด็นการจัดซื้อ การเบิกจ่าย และการควบคุมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนในสังกัดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อรอรับการตรวจสอบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมารุต อุปนิสากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร. ๐๔๒-๖๑๑๕๓๒ ต่อ ๑๙

รายชื่อโรงเรียนฯ ตรวจสอบการจัดซื้อ การเบิกจ่ายเงิน และการควบคุม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	หมายเหตุ
๑	บ้านหนองหอยป่าหวาย	เมืองมุกดาหาร	
๒	แก้งนาบอนพิทยาสรรค์	เมืองมุกดาหาร	
๓	บ้านหนองหญ้าไซย์	เมืองมุกดาหาร	
๔	บ้านกุดแซ่	เมืองมุกดาหาร	
๕	บ้านดงมอน	เมืองมุกดาหาร	
๖	บ้านสงเปือย	เมืองมุกดาหาร	
๗	บ้านป่าไร่ป่าซาด	ดอนตาล	
๘	บ้านหนองคอง	ดงหลวง	
๙	บ้านसानแก้ว	ดงหลวง	
๑๐	บ้านดงหลวง	ดงหลวง	
๑๑	บ้านโพนแดง	ดงหลวง	
๑๒	บ้านเปียด	ดงหลวง	
๑๓	ห้วยตาเปอะ	คำชะอี	
๑๔	บ้านหนองบง	คำชะอี	
๑๕	บ้านโพนงาม	คำชะอี	
๑๖	วัดหลวงปู่จามฯ	คำชะอี	
๑๗	บ้านขามป้อม	หว้านใหญ่	

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อทราบขั้นตอน กระบวนการจัดซื้อ การเบิกจ่าย และการควบคุมครุภัณฑ์ว่า ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ที่	ประเด็น	การตรวจสอบ	หมายเหตุ
๑	การจัดหาดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....บาท	
๒	วิธีการจัดซื้อตามระเบียบฯ โดยวิธี ○ ตกลงราคา ○ สอบราคา	การจัดทำรายงานขอซื้อ ในระบบ e-GP	
		หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ	
		การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	
		การจัดทำสัญญาหรือข้อตกลง ในระบบ e-GP	
		การส่งมอบพัสดุ/เลขที่ใบส่งของ	
		การตรวจรับพัสดุ ในระบบ e-GP	
๓	การเบิกจ่ายเงิน	บันทึกขออนุมัติ ในระบบ e-GP	
		หนังสือนำส่ง สพบ.มุกดาหาร	
๔	การควบคุม	ทะเบียนครุภัณฑ์/คูมทรัพย์สิน	
		ใช้ประจำที่	