



ที่ ศธ04114/ว 1175

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

๖ ธันวาคม 2562

เรื่อง การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ที่ ศธ 04114/ว1175

ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.กำหนดการตรวจสอบ

จำนวน 1 ฉบับ

2.บัญชีเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบ

จำนวน 1ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562 และแจ้งแนวการตรวจสอบและการประเมินทางการเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเตรียมความพร้อมรับการตรวจ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้กำหนด โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ จำนวน 25 แห่ง จึงขอให้โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รับการตรวจสอบวันเวลาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมาวิฑูร์ ดุยพิลากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร. 042-611532 ต่อ 19

กำหนดการตรวจสอบภายในโรงเรียนในสังกัด
ตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 ช่วงที่ 1

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	วันเวลา
1	บ้านพรานอัน	เมือง	17-ธ.ค.-61
2	นราธิปพร้อยสุพิน		18-ธ.ค.-61
3	บ้านด่านคำ		20-ธ.ค.-61
4	เมืองใหม่		21-ธ.ค.-61
5	บ้านนาโปน้อย		24-ธ.ค.-61
6	อนุบาลมุกดาหาร		25-ธ.ค.-61
7	บ้านสัมปอयरราชภูร์นุกูล		27-ธ.ค.-61
8	แก่งนาบอนพิทยาสรรค์		28-ธ.ค.-61
9	ชุมชนบ้านคำชะอี	คำชะอี	3-ม.ค.-62
10	ไทยรัฐวิทยา 11		4-ม.ค.-62
11	บ้านหนองบง		7-ม.ค.-62
12	ชุมชนดอนตาล	ดอนตาล	8-ม.ค.-62
13	บ้านเหล่าหมี		10-ม.ค.-62
14	ชุมชนหนองแวงน้อย	นิคม	14-ม.ค.-62
15	บ้านนาสองเหมือง		15-ม.ค.-62
16	บ้านค่านางโือก		17-ม.ค.-62
17	บ้านนากอก		18-ม.ค.-62
18	บ้านดงหลวง	ดงหลวง	28-ม.ค.-62
19	บ้านฝั่งแดง		29-ม.ค.-62
20	บ้านร่มเกล้า		4-ก.พ.-62
21	ชุมชนหนองบัว		5-ก.พ.-62
22	ชุมชนเมืองหนองสูง	หนองสูง	7-ก.พ.-62
23	บ้านวังไฮ		8-ก.พ.-62
24	เมืองपालูกากรภูมิ	ห้วยใหญ่	12-ก.พ.-62
25	บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง		14-ก.พ.-62

หมายเหตุ วันเวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
นายประสพสุข จันเต็ม 0898629872

บัญชีเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบ

ที่	รายการ	หมายเหตุ
1	แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561, 2562	
	หลักฐานการรายงาน แผน หรือ โครงการต่างๆ	
2	เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนเช่นคำสั่ง,บันทึกการประชุม,อื่นๆ	
3	เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผน	
4	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน	
5	คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารหรือหนังสือแจ้งธนาคาร	
6	รายงานผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม	
7	สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ถ่ายเอกสารงบ ปี 61 ถึงวันสุดท้ายก่อนเข้าตรวจ)	
8	ใบเสร็จรับเงิน ปี งบประมาณ 2561, 2562	
9	หลักฐานการจ่ายปีงบประมาณ 2561, 2562	
10	ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ทุกรายการ ปีงบประมาณ 2561, 2562	
11	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 2561, 2562	
12	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน	
13	ทะเบียนคุมการซื้อจ้าง	
14	ใบเบิกพัสดุ	
15	บัญชีวัสดุปีงบประมาณ 2561	
16	ทะเบียนคุมสินทรัพย์	
17	หลักฐานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561	
18	หลักฐานการดำเนินการ โครงการอาหารกลางวัน 2561, 2562	
	- หลักฐานการจัดหาอาหารฯ	
	- แผนงาน โครงการดำเนินงาน /การรายงานโครงการ	
	- คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ	
	- หลักฐานทางการเงิน เกี่ยวกับ อาหารฯ	
	- อื่นๆเช่น ภาพถ่ายกิจกรรม หรือขั้นตอนการดำเนินงาน	

กระดาษทำการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2562

โรงเรียน.....อำเภอ.....สพป.มุกดาหาร

ณ.วันที่.....

1. จำนวนบุคลากร ครูคน นักเรียน.....คน แยกเป็น อนุบาล.....คน ประถม.....ม.ต้น.....คน
 2. มีแผน/โครงการ ในการจัดกิจกรรม มี ไม่มี เพราะ.....
 3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/คณะกรรมการ มี บันทึก/คำสั่ง.....
 ไม่มี เพราะ.....
 4. ร.ร.ได้รับเงินจาก.....เมื่อวันที่..... บร.....
 ได้รับเป็นรายภาคเรียน ได้รับไม่เป็นภาคเรียนครั้งละ..... วัน อื่นๆ.....
 ได้รับ ก่อนเปิดเรียนแต่ละภาค ได้รับหลังเปิดเรียน..... วัน
ในระหว่างไม่ได้รับเงิน ร.ร. จัดอาหารกลางวัน ปกติ โดยนำงบประมาณจาก.....
 ไม่ได้จัด เนื่องจาก.....
 5. การจัดบริการอาหารฯ ใช้โปรแกรม Thai school lunch หรือไม่ ใช้ ไม่ใช่
เนื่องจาก.....
 6. รูปแบบในการจัดอาหารกลางวันโรงเรียน
 ซื้อวัสดุ อาหารสด แห้ง
 จ้างเหมาทำอาหาร
 จ้างเหมาประกอบอาหาร
 อื่นๆระบุ.....
 7. รูปแบบในการใช้จ่ายเงิน เงินยืม สำรองจ่ายนำหลักฐานมาเบิก ดำเนินการแล้วนำหลักฐานมาเบิก
 8. หลักฐานการจ่ายเงิน ถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบฯ ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ
สาเหตุ.....
 9. การจัดอาหารกลางวันให้ นร.รับประทาน ณ. อาคาร.....
 จัดพร้อมกันทั้งโรงเรียน เวลา..... ถึง.....
 จัดแยก ระดับ อนุบาล เริ่มเวลา.....ถึง.....
ประถมศึกษา เริ่มเวลา..... ถึง.....
 รูปแบบ อื่นๆระบุ.....
 10. ข้อสังเกต อื่นๆ.....
-ผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบ