



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ ๐ MM

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว๕๕๑
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.กำหนดการตรวจสอบ

จำนวน ๑ ฉบับ

๒.บัญชีเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จะออกตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และได้แจ้งแนวการตรวจสอบการควบคุมทางการเงินและพัสดุ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเตรียมความพร้อมรับการตรวจ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ได้กำหนด โรงเรียนที่เป็นหน่วยรับตรวจ จำนวน ๒๘ โรงเรียน จึงขอให้โรงเรียนจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อรับการตรวจสอบวันเวลาที่ระบุ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมารุต อุปนิสากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร. ๐๔๒-๖๑๑๕๓๒ ต่อ ๑๙

กำหนดการตรวจสอบภายในโรงเรียนในสังกัด

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ช่วงแรก)

ที่	โรงเรียน	อำเภอ	ช่วงเวลาเข้าตรวจ	หมายเหตุ
๑	บ้านหนองสระพังทอง	คำชะอี	๒๒-ม.ค.-๖๑	
๒	บ้านตุมหวาน		๒๓-ม.ค.-๖๑	
๓	บ้านเหล่าสร้างถ่อ		๒๕-ม.ค.-๖๑	
๔	บ้านโคกสว่าง		๒๖-ม.ค.-๖๑	
๕	บ้านก้านเหลืองดง	ดงหลวง	๒๙-ม.ค.-๖๑	
๖	บ้านดีวราชภู่อุทิศ		๓๐-ม.ค.-๖๑	
๗	บ้านน้ำปอด		๑-ก.พ.-๖๑	
๘	บ้านหนองหนาว		๒-ก.พ.-๖๑	
๙	นาสะเม็งวิทยา	คอนตาล	๕-ก.พ.-๖๑	
๑๐	บ้านโคกพัฒนา		๖-ก.พ.-๖๑	
๑๑	บ้านนาโพธิ์		๘-ก.พ.-๖๑	
๑๒	บ้านนายอ		๙-ก.พ.-๖๑	
๑๓	บ้านโคกหินกอง	หนองสูง	๑๒-ก.พ.-๖๑	
๑๔	บ้านหลุบปิ้ง		๑๓-ก.พ.-๖๑	
๑๕	บ้านเป่าป่าแสด		๑๕-ก.พ.-๖๑	
๑๖	บ้านคำพี้		๑๖-ก.พ.-๖๑	
๑๗	บ้านห้วยนใหญ่	ห้วยนใหญ่	๑๙-ก.พ.-๖๑	
๑๘	บ้านห้วยนน้อย		๒๐-ก.พ.-๖๑	
๑๙	ชุมชนบ้านบางทรายน้อย		๒๒-ก.พ.-๖๑	
๒๐	นาโปใหญ่โคกสุวรรณ	เมือง	๒๓-ก.พ.-๖๑	
๒๑	นาถ่อน		๒๖-ก.พ.-๖๑	
๒๒	นาหัวภู		๒๗-ก.พ.-๖๑	
๒๓	บ้านโค้งสำราญ		๕-มี.ค.-๖๑	
๒๔	บ้านดงมัน		๖-มี.ค.-๖๑	
๒๕	คำไหล	นิคม	๘-มี.ค.-๖๑	
๒๖	ป่าเตย		๙-มี.ค.-๖๑	
๒๗	ป่าหวาย	เมือง	๑๒-มี.ค.-๖๑	
๒๘	กุดแซ่		๑๓-มี.ค.-๖๑	
	หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม			

บัญชีเอกสารหลักฐานในการตรวจสอบ

ที่	รายการ	หมายเหตุ
๑	แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หรือแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
๒	เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนฯ เช่น คำสั่ง, บันทึกการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา, อื่นๆ	
๓	เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผน เช่น บันทึกขอ อนุมัติดำเนินการตามโครงการ / กิจกรรม ต่างๆ ในแผน	
๔	คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หรือคณะกรรมการต่างๆ เช่น จนท.การเงินบัญชี จนท.พัสดุ / ผู้ตรวจสอบรับจ่ายเงินประจำวัน/บันทึกการเก็บรักษาเงิน(กรณีเก็บเงินสดในมือ)/	
๕	คำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินฝากธนาคารหรือหนังสือแจ้งธนาคาร	
๖	รายงานผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ ทุกโครงการ	
๗	สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ถ่ายเอกสารเดือนต.ค.๒๕๖๐ ถึงวันสุดท้ายก่อนเข้าตรวจ)	
๘	ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และใบเสร็จเล่มเก่า ๒๕๖๐	
๙	หลักฐานการจ่ายเงินทุกประเภททุกรายการทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พร้อมรายละเอียดในการดำเนินงานที่สมบูรณ์ รวมทั้งสัญญาจ้างเงินทุกฉบับ	
๑๐	ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภทและหรือสมุดเงินสดปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
๑๑	รายงานเงินคงเหลือประจำวัน และหนังสือนำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันถึง สพป.ฯ	
๑๒	ทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
๑๓	หลักฐานการจัดซื้อ จัดจ้างทุกรายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
๑๔	ใบเบิกพัสดุ และ บัญชีวัสดุปีงบประมาณ ๒๕๖๑	
๑๕	ทะเบียนครุภัณฑ์/ทะเบียนคุมสินทรัพย์	
๑๖	หลักฐานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐	
๑๗	หนังสือรายงานการตรวจสอบพัสดุถึง สพป.มุกดาหาร/ สดง. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	