ที่ ศธ ๐๗๐๓๘/ ๒๖๖

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
๙๗/๓๒ ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ เกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดข้อผิดพลาด เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสทธิภาพ

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี จึงขอแจ้งแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิบูลผล พร้อมมูล)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
โทร. ๐-๓๘๒๘-๗๑๔๘
โทรสาร. ๐-๓๘๒๗-๓๗๙๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cbi_nfedc@nfe.go.th

“เรียนดี มีคุณธรรม”

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็นการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ.2569												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ต.ค.68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69	ส.ค.69	ก.ย.69		
การตรวจสอบด้านการเงิน	1.สกร.ระดับอำเภอเมืองชลบุรี					↔								งานตรวจสอบภายใน	
1.การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน	2.สกร.ระดับอำเภอเกาะจันทร์								↔						
1.1. การรับ – จ่ายเงิน	3.สกร.ระดับอำเภอเกาะสีชัง					↔									
1.2. การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง	4.สกร.ระดับอำเภอบ่อทอง									↔					
1.3. เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง	5.สกร.ระดับอำเภอบางละมุง							↔							
1.4. เงินยืม	6.สกร.ระดับอำเภอบ้านบึง										↔				
1.5. เงินนอกงบประมาณ	7.สกร.ระดับอำเภอพนัสนิคม								↔						
- เงินรับฝาก	8.สกร.ระดับอำเภอพานทอง										↔				
- เงินประกันสัญญา	9.สกร.ระดับอำเภอศรีราชา							↔							
- เงินรายได้สถานศึกษา	10. สกร.ระดับอำเภอสัตหีบ						↔								
1.6. เงินรายได้แผ่นดิน	11.สกร.ระดับอำเภอหนองใหญ่									↔					
2.ระบบควบคุมเงินรายได้สถานศึกษา	12.ศฝก.วัดญาณฯ						↔								
2.1. ความถูกต้องครบถ้วน ของการปฏิบัติตามระบบการควบคุมการเงิน															
2.2. การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง															
3.การปฏิบัติงานด้านพัสดุ															
3.1. การมีประสิทธิภาพของการบริหารพัสดุ															
3.2. การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง															

(นางสาวสุพิชฌาย์ สร้อยตะคุ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทำ

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็นการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ.2569												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ต.ค.68	พ.ย.68	ธ.ค.68	ม.ค.69	ก.พ.69	มี.ค.69	เม.ย.69	พ.ค.69	มิ.ย.69	ก.ค.69	ส.ค.69	ก.ย.69		
การตรวจสอบด้านการเงิน **4.การตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย** 4.1. ความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานการจ่ายและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 4.2. การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง															

(นางสาวสุพิชฌาย์ สร้อยตะคุ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทำ