ที่ ศธ ๐๗๐๓๘/๒๔๗๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
๙๗/๓๒ ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ เพื่อช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดข้อผิดพลาด เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสทธิภาพ

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี จึงขอแจ้งแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุรัสวดี เลี้ยงสุพงศ์)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชลบุรี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

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

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็นการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ.2570												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	ก.ค.70	ส.ค.70	ก.ย.70		
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.2570

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

เรื่องที่ตรวจ/ประเด็นการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ.2570												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ต.ค.69	พ.ย.69	ธ.ค.69	ม.ค.70	ก.พ.70	มี.ค.70	เม.ย.70	พ.ค.70	มิ.ย.70	ก.ค.70	ส.ค.70	ก.ย.70		
การตรวจสอบด้านการเงิน **4.การตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย** 4.1. ความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานการจ่ายและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 4.2. การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง															

(นางสาวสุพิชฌาย์ สร้อยตะคุ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทำ