**ปฏิทินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 (ระยะที่ 2)**

**ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562**

**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| วัน เดือน ปี | โรงเรียน | เรื่องที่ตรวจ | เอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ |
| กรกฎาคม 6289111218192223252630สิงหาคม 62125 | ชุมชนบ้านฝางบ้านป่าหวาย ,บ้านโนนค้อห้วยหว้าวิทยาคมบ้านค้อ , ไตรมิตรวิทยาคารบ้านกระเดื่อง , บ้านหนองคลองหินกองวิทยา , บ้านวังโพนบ้านดงกลาง , บ้านดงเก่าบ้านโนนแต้ , บ้านหนองกุงน้อยบ้านโคกล่าม , บ้านโนนกู่บ้านโคกแปะบ้านหนองไหลหนองบัวทอง , บ้านเหมือดคุรุราษฎร์อุทิศบ้านทองหลาง,บ้านดอนหญ้านางบ้านนาฝายนาโพธิ์บ้านโคกกว้าง | 1.การจัดทำแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี2.การใช้จ่ายเงินอุดหนุน -การรับเงิน -การจ่ายเงิน -การเก็บรักษาเงิน3.การบริหารสินทรัพย์4.โครงการอาหารกลางวัน | -แผนปฏิบัติราชการประจำปี-ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนฯ-รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ-สมุดเงินสด-สมุดคู่ฝากเงินฝากธนาคาร-ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ-ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน-หลักฐานการรับ-จ่ายเงิน-ใบเสร็จรับเงิน-บัญชีวัสดุ-ทะเบียนครุภัณฑ์/ทะเบียนคุมทรัพย์สิน-รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี-เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ-ทะเบียนคุมเงินโครงการเรียนฟรีฯ- หลักฐานการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน  |

ผู้ประสานงานการตรวจสอบ นางวิไลวรรณ รักสนิท 085-0045884 นางจรรยา สำเริง 083-3414514