**ปฏิทินการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 (ระยะที่ 2)**

**ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562**

**สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| วัน เดือน ปี | โรงเรียน | เรื่องที่ตรวจ | เอกสารหลักฐาน  ประกอบการตรวจสอบ |
| กรกฎาคม 62  8  9  11  12  18  19  22  23  25  26  30  สิงหาคม 62  1  2  5 | ชุมชนบ้านฝาง  บ้านป่าหวาย ,บ้านโนนค้อ  ห้วยหว้าวิทยาคม  บ้านค้อ , ไตรมิตรวิทยาคาร  บ้านกระเดื่อง , บ้านหนองคลอง  หินกองวิทยา , บ้านวังโพน  บ้านดงกลาง , บ้านดงเก่า  บ้านโนนแต้ , บ้านหนองกุงน้อย  บ้านโคกล่าม , บ้านโนนกู่  บ้านโคกแปะ  บ้านหนองไหลหนองบัวทอง ,  บ้านเหมือดคุรุราษฎร์อุทิศ  บ้านทองหลาง,บ้านดอนหญ้านาง  บ้านนาฝายนาโพธิ์  บ้านโคกกว้าง | 1.การจัดทำแผนปฏิบัติ  ราชการประจำปี  2.การใช้จ่ายเงินอุดหนุน  -การรับเงิน  -การจ่ายเงิน  -การเก็บรักษาเงิน  3.การบริหารสินทรัพย์  4.โครงการอาหารกลางวัน | -แผนปฏิบัติราชการประจำปี  -ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนฯ  -รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ  -สมุดเงินสด  -สมุดคู่ฝากเงินฝากธนาคาร  -ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  -ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน  -หลักฐานการรับ-จ่ายเงิน  -ใบเสร็จรับเงิน  -บัญชีวัสดุ  -ทะเบียนครุภัณฑ์/ทะเบียนคุมทรัพย์สิน  -รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี  -เอกสารหลักฐานประกอบการเบิก  จ่ายเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ  -ทะเบียนคุมเงินโครงการเรียนฟรีฯ  - หลักฐานการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน |

ผู้ประสานงานการตรวจสอบ นางวิไลวรรณ รักสนิท 085-0045884 นางจรรยา สำเริง 083-3414514