

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หน่วยตรวจสอบภายใน สปป.นพ.๒

| ลำดับที่ | เรื่องที่ดำเนินการ  | ระดับความเสี่ยง | ประเภทการตรวจ | หน่วยรับตรวจ  | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ | จำนวนคน/วัน | ผู้รับผิดชอบ        |
|----------|---|-----------------|---------------|---------------|--------------------|-------------|---------------------|
| ๑        | ตรวจสอบระบบเบิกจ่ายเงิน<br>ในระบบ GFMS การเงิน<br>การบัญชี ในบัญชีเงินสด<br>เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง<br>และลูกหนี้ | สูง             | ด้านการเงิน   | สปป.นพ เขต ๒  | กค.-สก             | ๑/๕๐        | นางปิยะนาฏ ทองหมั่น |
| ๒        | ตรวจสอบใบสำคัญ และหลัก<br>ฐานการจ่าย ว่าปฏิบัติถูกต้อง<br>เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ<br>เมย.๕๘ - พค.๕๘              | สูง             | ด้านการเงิน   | สปป. นพ เขต ๒ | ๑๗ มิย.-๓๑ กค.๕๘   | ๑/๓๐        | นางปิยะนาฏ ทองหมั่น |

| ลำดับที่ | เรื่องที่ต้องดำเนินการ   | ระดับความเสี่ยง | ประเภทการตรวจ | หน่วยรับตรวจ                 | ระยะเวลาที่ตรวจสอบ | จำนวนคน/วัน | ผู้รับผิดชอบ        |
|----------|--|-----------------|---------------|------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| ๓        | การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ตรวจสอบความมีอยู่จริงของ<br>ทรัพย์สิน การจัดทำทะเบียนคุม<br>ทรัพย์สิน บัญชีวัสดุ การตรวจ<br>สอบพัสดุประจำปี และการรายงาน<br>งานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี | สูง             | ด้านการเงิน   | สพป.นพ เขต ๒                 | เมย.-มิย.          | ๑/๓๐        | นางปิยะนาฏ ทองหมั่น |
| ๔        | ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินวิทย<br>ฐานะของข้าราชการครู และ<br>บุคลากรทางการศึกษา  | สูง             | ด้านการเงิน   | สพป.นพ เขต ๒                 | ธค.๕๖-มค.๕๗        | ๑/๒๐        | นางปิยะนาฏ ทองหมั่น |
| ๕        | ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน<br>ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ  | สูง             | ด้านการเงิน   | สพป.นพ เขต ๒                 | กพ.                | ๑/๒๐        | นางปิยะนาฏ ทองหมั่น |
| ๖        | ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี<br>การพัสดุ และ แผนปฏิบัติการ<br>ประจำปี ของ สถานศึกษา  | สูง             | ด้านการเงิน   | สถานศึกษาใน<br>สังกัด ๔๐ โรง | พย.๕๖ มค.๕๗ สก.๕๗  | ๑/๖๐        | นางปิยะนาฏ ทองหมั่น |
|          |  |                 |               |                              |                    |             |                     |