



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ (หน่วยตรวจสอบภายใน)

ที่ ศธ ๐๔๑๘๐/-

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งการใช้เงินโครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๔๑๘๐/- ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ (กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ได้อนุมัติโครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีงบประมาณที่ดำเนินโครงการ จำนวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น ๕ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

๑.๑ การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี ในระบบ New GFMS Thai

๑.๒ การจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.๓. หลักฐานการจ่าย (อย่างน้อย ๒ เดือน)

๒. กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน จำนวน ๒๖ โรงเรียน แบ่งเป็น รอบที่ ๑ จำนวน ๑๔ โรงเรียน และรอบที่ ๒ จำนวน ๑๒ โรงเรียน

๓. กิจกรรมงานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกับ ตสน.สพฐ.

๓.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงศึกษาธิการ/สพฐ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ โรงเรียน

๓.๒ การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ตามมติ ครม. การรายงานผลการดำเนินงาน ทุกไตรมาส ปีละ ๔ ครั้ง

๔. การสังเคราะห์ ประมวลผล และสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี (Self-Assessment)

๕. ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุด้านต่างๆ ของโรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระหว่างไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๓ ไปเรียบร้อยแล้ว และเหลือกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม ในไตรมาสที่ ๔ คือ กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ข้อ ๑.๒ และ ๑.๓, กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน รอบที่ ๒ จำนวน ๑๒ โรงเรียน, กิจกรรมงานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกับ ตสน.สพฐ. ข้อ ๓.๒ และกิจกรรมการสังเคราะห์ ประมวลผล และสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี (Self-Assessment)

/ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงิน...

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามโครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละกิจกรรม ตามโครงการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครบถ้วนทุกกิจกรรมแล้ว โดยมีการเบิกจ่ายเงินไปทั้งสิ้น จำนวน ๒๔,๔๘๓.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) มีเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๗.๐๐ บาท (สิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเบิกจ่ายที่แนบมาพร้อมนี้ และขอคืนเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๗.๐๐ บาท กลับคืนงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ต่อไป

ความเห็นเจ้าหน้าที่/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา แจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ทราบและดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นางสาวรักไพร เมือบศรี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

- ☒ ทราบ
- ☒ แจ้ง
- ☐ มอบ
- ☐ เห็นชอบ
- ☐ อนุมัติ/อนุญาต
- ☐ ดำเนินการตามเสนอ
- ☐ ลงนามแล้ว
- ☐ อื่นๆ



(นางดิศรา พรหมไธ)

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
13 ส.ค. ๖๔



(นางสาวละอ อ้วนจิ๋ว)

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๑

13 ส.ค. ๖๔