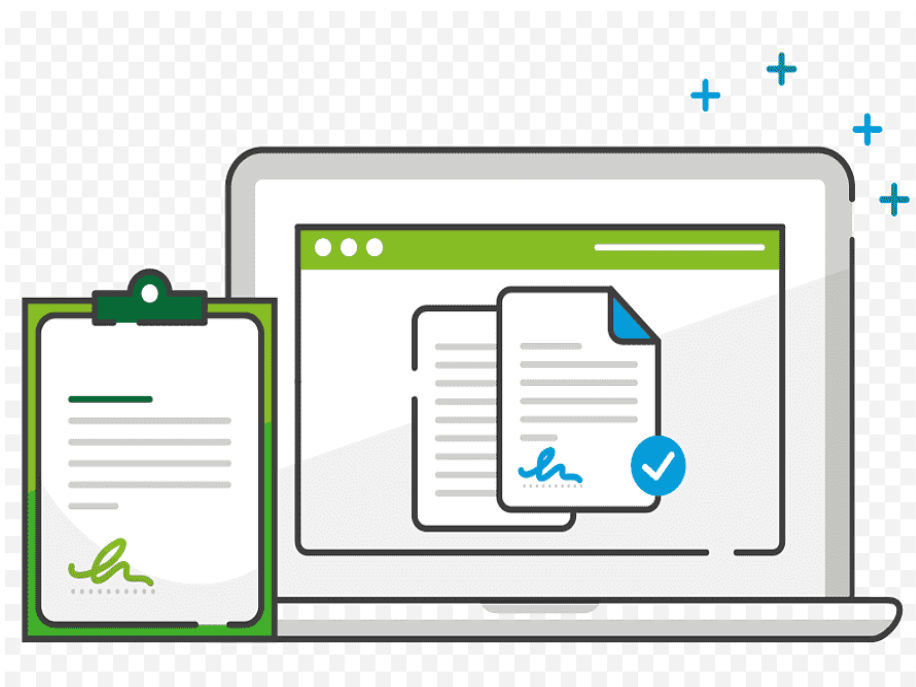


เอกสารประกอบ แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564



หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

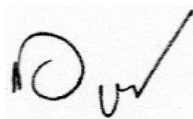
เอกสารประกอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ	เรื่องที่ทำเนิการ	ประเภทการตรวจ	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลา	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา					
1	ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของ	Financial Auditing	กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์	งวด 4 16-22 ต.ค. 2563	2/10	1.นางชุตติมา พยุหฤกษ์
	ส่วนราชการ	Compliance Auditing	โรงเรียนในสังกัด 98 โรง	งวด 1 18-22 ม.ค. 2564	2/10	2.นางสาวยุวคนธ์ ไยทอง
		Operation Audit		งวด 2 19-23 เม.ย. 2564	2/10	
				งวด 3 19-23 ก.ค. 2564	2/10	
2	สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี			16 ส.ค. - 30 ก.ย. 2564	2/68	1.นางชุตติมา พยุหฤกษ์
	จัดทำแผนการตรวจสอบและทบทวนกฎบัตร					2.นางสาวยุวคนธ์ ไยทอง
3	การพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน					
	- รับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ			ธ.ค.2563-ม.ค.2564	2/6	1.นางชุตติมา พยุหฤกษ์
	ด้านการจตรวจสอบภายใน					2.นางสาวยุวคนธ์ ไยทอง
	สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพท.					
	- รับการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง			เม.ย.-ก.ย.2564	2/6	
	ให้เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน					
	สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพท.					

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
	สถานศึกษา					
4	ตรวจสอบการเงิน การบัญชี	Financial Auditing	โรงเรียนในสังกัด 44 โรงเรียน	ธ.ค.2563 - ส.ค. 2564	2/60	1.นางชุตติมา พยุหกุลษ
		Compliance Auditing				2.นางสาวยุวคนธ์ ไยทอง
		Operation Audit				
5	ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง	Financial Auditing	โรงเรียนในสังกัด 8 โรงเรียน	ธ.ค.2563 - ส.ค. 2564	2/16	1.นางชุตติมา พยุหกุลษ
		Compliance Auditing				2.นางสาวยุวคนธ์ ไยทอง
		Operation Audit				
6	ตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา	Financial Auditing	โรงเรียนในสังกัด 44 โรงเรียน	ธ.ค.2563 - ส.ค. 2564	2/60	1.นางชุตติมา พยุหกุลษ
		Compliance Auditing				2.นางสาวยุวคนธ์ ไยทอง
		Performance Auditing				
		Management Audit				
7	ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย	Financial Auditing	โรงเรียนในสังกัด 44 โรงเรียน	ธ.ค.2563 - ส.ค. 2564	2/60	1.นางชุตติมา พยุหกุลษ
		Compliance Auditing				2.นางสาวยุวคนธ์ ไยทอง
		Operation Audit				

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่จะตรวจสอบ	ประเภทการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
8	ตรวจสอบการบริหารพัสดุ	Compliance Auditing	โรงเรียนในสังกัด 8 โรงเรียน	ธ.ค.2563 - ส.ค. 2564	2/16	1.นางชุตติมา พยุหกุล
		Operformance Auditing				2.นางสาวยุวคนธ์ ไยทอง
9	ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุน	Financial Auditing	โรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน	เม.ย. - มิ.ย. 2564	2/50	1.นางชุตติมา พยุหกุล
	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	Compliance Auditing				2.นางสาวยุวคนธ์ ไยทอง
	จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	Performance Auditing				และบูรณาการร่วมกับ สพฐ
	บูรณาการร่วมกันระหว่าง สพฐ.กับ สพท.	Management Audit				
10	ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำการ	Financial Auditing	โรงเรียนในสังกัด 44 โรงเรียน	ธ.ค.2563 - ส.ค. 2564	2/60	1.นางชุตติมา พยุหกุล
	ปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในสังกัด สพท.	Compliance Auditing				2.นางสาวยุวคนธ์ ไยทอง
		Consulting Services				

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายสมบุรณ์ เรืองแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12