ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ประจำปีงบประมาณ 2562

ที่	ภารกิจงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
1	**การประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบ**												
1.1	วางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ สร้างเครื่องมือ กระดาษทำการ												
1.2	ประเมินความเสี่ยง												
1.3	ทบทวนแผนระยะ 3 ปี วางแผนการตรวจสอบประจำปี 2563												
2	**การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ**												
2.1	ตรวจสอบหน่วยงานภายใน สพป.ระนอง												
	-ตรวจสอบใบสำคัญและหลักฐานการจ่าย												
	-สอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน												
	-ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน												
	-ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์												
	-ตรวจสอบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง												
	-ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี												
	-ตรวจสอบและรายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค												
2.2	ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด												
	2.2.1 ตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุ การดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าใช้จ่ายรายหัวและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เงินรายได้สถานศึกษา และการใช้ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 26 โรง												
	2.2.2 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน												
	-ออกสุ่มตรวจสอบโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จำนวน 13 โรง												
	-รายงานผลการปฏิบัติงานให้ สพฐ.ทราบ												
	2.2.3 ตรวจสอบ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) จำนวน 5 โรง												
	2.2.4 ออกติดตามผลการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา 13 โรง												

ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ประจำปีงบประมาณ 2562

ที่	ภารกิจงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											
		ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	มี.ค.-62	เม.ย.-62	พ.ค.-62	มิ.ย.-62	ก.ค.-62	ส.ค.-62	ก.ย.-62
3	**รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ**												
4	**การปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษา**												
5	**รายงานผลการดำเนินงานประจำปี**												
6	**การพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบ**												
6.1	เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายในตามที่ สพฐ.กำหนด												
6.2	เข้ารับการอบรมหลักสูตร CGIA อย่างน้อย 1 หลักสูตร ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด												
6.3	สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา												
6.4	ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายที่ 1-19												