ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่	ภารกิจงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											
		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65
1	**กฎบัตรและกรอบคุณธรรม**												
1.1	ทบทวน จัดทำกฎบัตรแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบ												
1.2	ทบทวน จัดทำกรอบคุณธรรมแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบ												
2	**การประเมินความเสี่ยงและวางแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**												
2.1	รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ศึกษา วิเคราะห์ แผนการตรวจสอบ สพฐ.												
2.2	วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี												
2.3	จัดทำแผนการตรวจสอบภายในและขออนุมัติโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												
2.4	ส่งสำเนาแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ สพฐ.ทราบ ผ่านระบบ ARS												
3	**การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ**												
3.1	จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สร้างเครื่องมือ และกระดาษทำการ												
3.2	จัดทำปฏิทินการตรวจสอบแจ้งหน่วยรับตรวจทราบ												
3.3	ตรวจสอบ ติดตาม รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน 21 โรง ในเรื่องดังต่อไปนี้												
	1) ตรวจสอบการเงิน การบัญชี												
	2) การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560												
	3) ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย												
3.4	ตรวจสอบการดำเนินงาน โรงเรียนในสังกัด จำนวน 7 โรง ดังนี้												
	1) เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน)												
	2) เงินรายได้สถานศึกษา												

ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่	ภารกิจงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											
		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65
3.5	ตรวจสอบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน												
	1) ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19) จำนวน 10 โรง												
	2) ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและหนี้ค้างชำระ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองและโรงเรียนในสังกัด ประจำไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และไตรมาส 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 75 โรง 1 สาขา												
3.6	ร่วมเป็นคณะทำงานเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการออกตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำด้านบัญชี กรเงิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในเครือข่าย												
4	**รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบและข้อเสนอแนะ**												
5	**การปฏิบัติงานด้านการให้คำปรึกษา**												
	บริการให้คำปรึกษาผ่านคลินิก “บริการให้คำปรึกษา” หรือผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง												
6	**สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ ARS**												
7	**เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ**												
	เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ สพฐ. หรือหน่วยงานเป็นผู้กำหนด												
8	**งานธุรการและสารสนเทศ**												
9	**สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน**												
10	**งานที่ได้รับมอบหมาย**												

ปฏิทินการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่	ภารกิจงาน	ระยะเวลาดำเนินการ											
		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65
	1) เข้าร่วมประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมรอง ผอ.สพป.ระนอง/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม												
	2) บันทึกข้อมูล ติดตาม แก้ไข รายงานความก้าวหน้าโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ผ่านระบบ emenscr												
	3) ร่วมเป็นคณะทำงาน ประชุม อบรม ตรวจสอบพิเศษ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย												