

ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

(สถานศึกษาที่ค้างตรวจสอบภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ แห่ง) และอีก ๘ แห่ง รวมเป็น ๔๐ แห่ง

เดือน/ปี	เรื่องที่ตรวจสอบ/โรงเรียน	อำเภอ	ระดับ ความเสี่ยง	หมายเหตุ
ธันวาคม ๒๕๖๓	<u>ตรวจสอบการเงินบัญชี พัสดุและ</u> <u>การควบคุมทรัพย์สิน</u> บ้านคำไหล บ้านสร้างถ่อ บ้านท่าศิลา บ้านหาด บ้านรังแร้ง บ้านดอนกลอยนากลาง	เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก		ตามนโยบาย ตามนโยบาย ตามนโยบาย ตามนโยบาย ตามนโยบาย ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๗ ปี
มกราคม ๒๕๖๔	บ้านทัพไทย บ้านโนนขวานายุง บ้านหนองคูทรายมูล บ้านนาเลิง บ้านน้ำคำน้อย บ้านท่าลาด	เมือง ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ		ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๘ ปี ตามนโยบาย ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๙ ปี ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๙ ปี ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๙ ปี ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๘ ปี
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	บ้านโนนชาติยุง บ้านแสงไผ่ ประชาสามัคคี บ้านหนองมะทอ บ้านหนองเมืองน้อย บ้านท่าศาลา	ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ เซียงโน		ตามนโยบาย ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๘ ปี ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๘ ปี ตามนโยบาย ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๑๒ ปี ตามนโยบาย
มีนาคม ๒๕๖๔	บ้านวังอ้อ บ้านบุตร บ้านป่าซำ บ้านท่าค้อ บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ บ้านโพธิ์สม(เสมาพิทยาคาร) บ้านโนนตู	เซียงโน เซียงโน เซียงโน เซียงโน เซียงโน เซียงโน เซียงโน		ตามนโยบาย ตามนโยบาย ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๑๑ ปี ตามนโยบาย ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๙ ปี ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๑๐ ปี ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๘ ปี

เดือน/ปี	เรื่องที่ตรวจสอบ/โรงเรียน	อำเภอ	ระดับ ความเสี่ยง	หมายเหตุ
กรกฎาคม ๒๕๖๔	ชุมชนดอนเชียงโทรงร้าง บ้านทุ่งใต้ บ้านแดงหม้อ บ้านคู่น้อย บ้านหนองเป็ด ชุมชนบ้านหนองซุ่น บ้านปากห้วยวังนอง	เขื่องใน ม่วงสามสิบ เขื่องใน เขื่องใน เหล่าเสือโก้ก ม่วงสามสิบ เมือง	สูง สูง	ตามนโยบาย ตามนโยบาย ตามนโยบาย ตามนโยบาย ระดับปรับปรุงปี๒๕๕๖ ระดับปรับปรุงปี๒๕๕๘ ระยะห่าง ๖ ปี
สิงหาคม ๒๕๖๔	เหล่าแค บ้านยางเทิง บ้านเทพา บ้านเหล่าคำ บ้านธรรมละ บ้านทวาง บ้านกระบูน บ้านหนองหลัก	เหล่าเสือโก้ก ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก เขื่องใน ดอนมดแดง ม่วงสามสิบ		ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๗ ปี ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๑๐ ปี ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๔ ปี ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๙ ปี ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๔ ปี ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๖ ปี ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๓ ปี ตามนโยบาย/ระยะห่าง ๔ ปี

หมายเหตุ

๑. จากการเลื่อนตรวจสอบภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓(เพราะเกิดโรคระบาดโควิด๑๙)และพิจารณาจากนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. ตรวจสอบการเงิน บัญชี การพัสดุและการควบคุมทรัพย์สิน / ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวัน /เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน/เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน ๔๐ แห่ง