กระดาษทำการ

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

หน่วยรับตรวจ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพประดิษฐ์

วิธีการตรวจสอบ การดำเนินโครงการช่วงไตรมาสที่ 1-3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เข้าตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2569 - 21 สิงหาคม 2569

1. การจัดตั้งข้อบัญญัติโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

☑ มีการดำเนินการ

☐ ไม่ได้ดำเนินการ

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

☑ มีการดำเนินการ

☐ ไม่ได้ดำเนินการ

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

☑ มีการดำเนินการ

☐ ไม่ได้ดำเนินการ

4. การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

☑ มีการดำเนินการ

☐ ไม่ได้ดำเนินการ

5. การขออนุมัติเบิกหักผลักส่งเงินรายได้ของสถานศึกษา “งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น” ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

☑ ดำเนินการ

☐ ไม่ได้ดำเนินการ

6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

☑ ดำเนินการ

☐ ไม่ได้ดำเนินการ

7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ-จ่ายเงินสด

☑ ดำเนินการ

☐ ไม่ได้ดำเนินการ

8. การจัดทำคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

☑ ดำเนินการ

☐ ไม่ได้ดำเนินการ

9. การประกาศรายการอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

☑ ดำเนินการ

☐ ไม่ได้ดำเนินการ

10. การนำระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch : TSL) มาใช้การสถานศึกษา

☑ ดำเนินการ

☑ ไม่ได้ดำเนินการ

11. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา ส่งมอบงาน ตรวจรับพัสดุ

☑ ดำเนินการ

☐ ดำเนินการแต่ไม่ครบถ้วน ขาดขั้นตอน.....

☐ ไม่ได้ดำเนินการ

12. การหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนำส่งชำระภาษีส่งกรมสรรพกร

☑ ดำเนินการ

☐ ไม่ได้ดำเนินการ

13. การรายงานสถานะการเงินประจำวัน

☑ ดำเนินการ

☐ ไม่ได้ดำเนินการ

(นางสาวอรวรรณ วิเศษสุด)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ