

Tân Bình, ngày 31 tháng 7 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM TRA NỘI BỘ
Tháng 7/2023

- Bộ phận được kiểm tra : Kế toán
- Họ và tên người phụ trách : Nguyễn Thị Hoàng Minh
- Người kiểm tra : Phạm Thị Trinh – Hiệu Trưởng

I. THỜI GIAN, CÁC CÔNG VIỆC TIẾN HÀNH KIỂM TRA :

18. Thời gian kiểm tra :

Từ 14 giờ 30, ngày 31 tháng 7 năm 2023

Đến 16 giờ 00, ngày 31 tháng 7 năm 2023

2. Các công việc đã tiến hành kiểm tra :

- Thanh toán tiền khám sức khỏe cho viên chức, người lao động.
- Thanh toán tiền tham quan hè năm 2023 cho viên chức, người lao động.
- Kiểm tra quỹ tiền mặt.

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ TỪNG NỘI DUNG ĐÃ KIỂM TRA :

- Thanh toán tiền khám sức khỏe cho viên chức, người lao động được thực hiện đầy đủ
- Thanh toán tiền tham quan hè năm 2023 cho viên chức, người lao động đúng quy định
- Quỹ tiền mặt được kiểm đếm, cất giữ đúng quy định. Số liệu tiền mặt thực có trong quỹ khớp với số liệu trong sổ kế toán.

III. NHẬN XÉT CHUNG:

- Thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo đúng quy

ĐÁNH GIÁ CHUNG: TỐT

IV. KIẾN NGHỊ: Không

Ý KIẾN CỦA BỘ PHẬN
ĐƯỢC KIỂM TRA



Nguyễn Thị Hoàng Minh

Tân Bình, ngày 31 tháng 7 năm 2023

TM. BAN KIỂM TRA NỘI BỘ



Phạm Thị Trinh