

Tân Bình, ngày 31 tháng 8 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM TRA NỘI BỘ
Tháng 8/2023

- 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 :

1. Thời gian kiểm tra :

Từ 14 giờ 30, ngày 31 tháng 8 năm 2023

Đến 16 giờ 00, ngày 31 tháng 8 năm 2023

2. Các công việc đã tiến hành kiểm tra :

- Kiểm tra việc mua sắm TSCĐ, CCDC, bao gồm: Mục đích sử dụng, nguồn kinh phí, chất lượng tài sản, định mức, tiêu chuẩn được mua.
- Kiểm tra việc ghi chép, cập nhật các TSCĐ được tài trợ.
- Kiểm tra quỹ tiền mặt.

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

- Kiểm tra việc mua sắm TSCĐ, CCDC bao gồm: mục đích sử dụng, nguồn kinh phí, chất lượng tài sản, định mức, tiêu chuẩn được mua đúng và đầy đủ
- Kiểm tra việc ghi chép, cập nhật các TSCĐ được tài trợ đầy đủ
- 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 8 năm 2023
TM. BAN KIỂM TRA NỘI BỘ



Phạm Thị Trinh