

Số: 01/ĐX-KT

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 9 năm 2023

*đồng ý theo đề xuất*

## ĐỀ XUẤT

### Kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình quản lý tài chính tại các Văn phòng đại diện khu vực duyên hải miền Trung của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát quản lý tài chính của phòng Kế toán – Tài vụ năm 2023. Phòng Kế toán – Tài vụ đề xuất kế hoạch tổ chức kiểm tra giám sát tình hình quản lý tài chính tại các Văn phòng đại diện (sau đây gọi là VPĐD) khu vực duyên hải miền Trung của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận như sau:

#### I. Mục đích, yêu cầu:

- Nhằm nắm bắt tình hình quản lý tài chính tại các VPĐD, khắc phục những hạn chế có thể xảy ra;
- Các cá nhân được Công ty cử đi cần có sự chuẩn bị chu đáo về kế hoạch kiểm tra liên quan đến hoạt động tài chính tại các VPĐD của Công ty;
- Tổ chức chuyến đi đảm bảo an toàn, đúng thành phần, tiết kiệm, đạt hiệu quả thiết thực.

#### II. Thành phần tham gia, thời gian, địa điểm:

1. Thành phần tham gia: 03 người (theo danh sách đính kèm).
2. Thời gian dự kiến: Từ ngày 14/9/2023 (Thứ năm) đến ngày 16/9/2023 (Thứ bảy).
3. Địa điểm: Khu vực duyên hải miền Trung (Ninh Thuận – Thừa Thiên Huế).
4. Kinh phí: Từ nguồn chi phí của Công ty.

#### III. Lịch trình cụ thể:

##### 1. Ngày thứ nhất (14/09/2023):

07h00' tập trung tại Công ty. Xe Công ty đưa Tổ đến các VPĐD các tỉnh Khánh Hoà – Phú Yên – Bình Định thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài chính của các VPĐD.

##### 2. Ngày thứ hai (15/09/2023):

Tổ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài chính tại VPĐD Thừa Thiên Huế.

##### 3. Ngày thứ ba (16/09/2023):

Tổ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài chính tại VPĐD Đà Nẵng. Kết thúc kế hoạch kiểm tra, Tổ về lại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

#### IV. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ kế hoạch này, yêu cầu các Trưởng các VPĐD các tỉnh Khánh Hoà – Phú Yên – Bình Định – Đà Nẵng – Thừa Thiên Huế bố trí người lao động được phân công nhiệm vụ đối chiếu quỹ tiền mặt, ngân hàng trực tiếp có mặt tại VPĐD để thực hiện công tác đối chiếu, kiểm tra được thuận tiện, đảm bảo tiến độ cho Tổ đến làm việc.

2. Phòng Hành chính – Quản trị ứng kinh phí, chuẩn bị xe ô tô phục vụ chuyển đi.

3. Phòng Kế toán – Tài vụ phối hợp với phòng Hành chính – Quản trị lập thủ tục thanh toán đúng quy định.

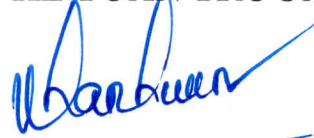
4. Kết thúc chuyến đi kiểm tra, bà Trần Thị Thanh Hiếu có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình quản lý tài chính tại các Văn phòng đại diện khu vực duyên hải miền Trung.

Trên đây là đề xuất kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình quản lý tài chính tại các Văn phòng đại diện khu vực duyên hải miền Trung của của phòng Kế toán – Tài vụ. Đề nghị Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban và các VPĐD phối hợp thực hiện và tạo điều kiện cho phòng Kế toán – Tài vụ hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

**Nơi nhận:**

- NQL Cty;
- KSV Cty;
- Các VPĐD (thực hiện kiểm tra);
- Thành phần tham gia;
- Lưu: KT.

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Trần Thị Thanh Hiếu**

**DANH SÁCH TỔ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC QUẢN LÝ  
TÀI CHÍNH TẠI CÁC VPĐD KHU VỰC DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG  
CỦA CÔNG TY**

*(Kèm theo Đề xuất số 01/ĐX-KT ngày 12/9/2023 của phòng KT-TV Công ty)*

---

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức danh</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Trần Thị Thanh Hiếu	Kế toán trưởng	Tổ trưởng ĐT: 0945913131
2	Phan Thị Diệu	Nhân viên KT - TV	
3	Lái xe		

---

