



ที่ ศธ ๐๖๔๖.๑๑/ ๓๓๙

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคใต้
ตู้ ปณ. ๙ ปณจ. พังงา
อ. พังงา จ. ชุมพร ๘๖๒๒๐

๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๙/๙๓๓๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามข้อมูล จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอให้สถานศึกษาดำเนินการตอบแบบสอบถามข้อมูลของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ดำเนินการตอบแบบสอบถามข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอส่งมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ โคบาล)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐๗๗-๖๓๐๓๙๐, ๐๗๗-๖๓๐๓๙๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@pcfc.ac.th

www.pcfc.ac.th

“เรียนดี มีความสุข”

แบบสอบถามข้อมูล

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยง ในการประเมินความเสี่ยงหน่วยรับตรวจ (สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา) และพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มตรวจสอบภายใน
คำชี้แจง ให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลตามความเป็นจริง ดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

๑.๑ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

จำนวน ๑ แห่ง รวม ๑ ปี (นับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผอ. จนถึงปัจจุบัน)

๑.๒ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว รวมทุกแห่ง ๖ ปี

(นับระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกแห่ง)

๑.๓ บุคลากรที่ปฏิบัติงานการเงิน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย

(นับระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการเงินที่สถานศึกษา รวมทุกแห่ง)

๑.๓.๑ ข้าราชการครู จำนวน.....-.....คน

๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน

๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน

๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน

๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน

๑.๓.๒ บุคลากรทางการศึกษา (ม.๓๘ค.)/ลูกจ้างประจำ จำนวน.....-.....คน

๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน

๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน

๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน

๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน

๑.๓.๓ พนักงานราชการ จำนวน.....๑.....คน

๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว๖.....ปี.....เดือน

๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน

๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน

๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน

๑.๓.๔ ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน.....๑.....คน

๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว๑.....ปี.....๕.....เดือน

๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน

- ๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๑.๔ บุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชี รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย
(นับระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานบัญชีที่สถานศึกษา รวมทุกแห่ง)
- ๑.๔.๑ ข้าราชการครู จำนวน.....๑.....คน
- ๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว๑.....ปี.....๒.....เดือน
- ๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๑.๔.๒ บุคลากรทางการศึกษา (ม.๓๘ ค.)/ลูกจ้างประจำ จำนวน.....-.....คน
- ๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๑.๔.๓ พนักงานราชการ จำนวน.....-.....คน
- ๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๑.๔.๔ ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน.....๑.....คน
- ๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว๑.....ปี.....๕.....เดือน
- ๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๑.๕ บุคลากรที่ปฏิบัติงานพัสดุ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย
(นับระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพัสดุที่สถานศึกษา รวมทุกแห่ง)
- ๑.๕.๑ ข้าราชการครู จำนวน.....๑.....คน
- ๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว๑.....ปี.....๙.....เดือน
- ๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๑.๕.๒ บุคลากรทางการศึกษา (ม.๓๘ ค.)/ลูกจ้างประจำ จำนวน.....๑.....คน
- ๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว๒๓.....ปี.....เดือน
- ๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน

๑.๕.๓ พนักงานราชการ

จำนวน.....๑.....คน

- ๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....๑๐..เดือน
- ๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน

๑.๕.๔ ลูกจ้างชั่วคราว

จำนวน.....-.....คน

- ๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน
- ๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วปี.....เดือน

๒. ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินยืม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (แนบสำเนาทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม)

๒.๑ วิทยาลัยได้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

จำนวน ๕๐ สัญญา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔๑๑,๗๖๔ บาท ดังนี้

๒.๑.๑ เงินงบประมาณ จำนวน ๗ สัญญา เป็นเงิน ๑๕๘,๙๔๐ บาท โดยจ่ายให้ยืม

๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๓ สัญญา เป็นเงิน ๙๗,๒๖๐ บาท

๒) จัดซื้อวัสดุ จำนวน - สัญญา เป็นเงิน - บาท

๓) ดำเนินงานโครงการอื่นๆ จำนวน ๔ สัญญา เป็นเงิน ๖๑,๖๘๐ บาท

๒.๑.๒ เงินรายได้สถานศึกษา ๔๓ สัญญา เป็นเงิน ๒๕๒,๘๒๔ บาท โดยจ่ายให้ยืม

๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๓๓ สัญญา เป็นเงิน ๑๙๑,๕๓๐ บาท

๒) จัดซื้อวัสดุ จำนวน - สัญญา เป็นเงิน - บาท

๓) ดำเนินงานโครงการอื่นๆ จำนวน ๑๐ สัญญา เป็นเงิน ๖๑,๒๙๔ บาท

๒.๑.๓ เงินอุดหนุน จำนวน - สัญญา เป็นเงิน - บาท โดยจ่ายให้ยืม

๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน - สัญญา เป็นเงิน - บาท

๒) จัดซื้อวัสดุ จำนวน - สัญญา เป็นเงิน - บาท

๓) ดำเนินงานโครงการอื่นๆ จำนวน - สัญญา เป็นเงิน - บาท

๒.๒ การจ่ายเงินยืมตามข้อ ๒.๑ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๐ สัญญา ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

มีการส่งใช้คืนเงินยืม ดังนี้

๒.๒.๑ สัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ครบกำหนดส่งใช้คืนเงินยืม จำนวน - สัญญา

เป็นเงิน - บาท

๒.๒.๒ สัญญาการยืมเงินที่ส่งใช้คืนเงินยืม จำนวน ๕๐ สัญญา เป็นเงิน ๔๑๑,๗๖๔ บาท ดังนี้

๑) ส่งใช้คืนเงินยืมภายในกำหนดเวลาในสัญญา จำนวน ๔๘ สัญญา เป็นเงิน ๓๗๙,๒๑๒ บาท

๒) ส่งใช้เงินยืมเกินกำหนดเวลา จำนวน ๒ สัญญา เป็นเงิน ๓๒,๕๕๒ บาท

๒.๒.๓ สัญญาการยืมเงินที่ส่งใช้คืนเงินยืมยังไม่ครบถ้วน (มียอดคงค้างบางส่วน) จำนวน - สัญญา

เป็นเงิน - บาท

๒.๒.๔ สัญญาการยืมที่ครบกำหนดแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งใช้คืน จำนวน - สัญญา เป็นเงิน - บาท

๒.๓ การกำกับติดตามลูกหนี้เงินยืม

๒.๓.๑ มีการสรุปยอดลูกหนี้เงินยืมเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบ (ให้ทำเครื่องหมาย/หน้าข้อความที่ตรงตามความเป็นจริง)

- ๑) _____ รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรทุกเดือน ล่าสุดวันที่
- ๒) _____ รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรบางเดือน ล่าสุดวันที่
- ๓) ☒ _____ รายงานด้วยวาจา
- ๔) _____ ไม่เคยรายงาน

๒.๓.๒ กรณีลูกหนี้เงินยืมส่งใช้คืนเงินยืมล่าช้า วิทยาลัยดำเนินการอย่างไร

๑. ติดตามทวงถามครั้งที่ ๑

๒. ติดตามทวงถามครั้งที่ ๒

๓. รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับต่อไป

๓.๑ การบันทึกบัญชีคุมพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง)

๓.๑.๑ บัญชีคุมวัสดุ

- ๑) ☒ บันทึกแยกชนิด ประเภทวัสดุ เป็นปัจจุบัน ล่าสุดวันที่ ...๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗....
- ๒) บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน ล่าสุดวันที่
- ๓) ไม่ได้บันทึกบัญชีคุมพัสดุ
- ๔) อื่นๆ (ระบุ).....

๓.๑.๒ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง)

- ๑) ☒ บันทึกทุกรายการและคำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นปัจจุบัน ล่าสุดวันที่ ..๑ ก.ค. ๒๕๖๗
- ๒) บันทึกไม่ครบทุกรายการ ล่าสุดวันที่
- ๓) บันทึกคุมในสมุด/แบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเอง
- ๔) อื่นๆ (ระบุ).....

๓.๒ การตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจำปี

- ๓.๒.๑ ☒ ดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบทุกปี ล่าสุดวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๖
- ๓.๒.๒ ดำเนินการตรวจสอบ แต่ไม่ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ
- ๓.๒.๓ ดำเนินการตรวจสอบ แต่ไม่ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ
- ๓.๒.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการ แต่ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ
- ๓.๒.๕ ไม่ได้ดำเนินงานใดๆ
- ๓.๒.๖ อื่น ๆ (ระบุ).....

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ โคนา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์