

๑.๓ ระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงิน (พิจารณาการปฏิบัติงานที่สถานศึกษารวมทุกแห่ง)

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
มากที่สุด	๕	ปฏิบัติงานการเงินมาแล้ว เป็นเวลาน้อยกว่า ๑ ปี
มาก	๔	ปฏิบัติงานการเงินมาแล้ว เป็นเวลาดั้งแต่ ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ปี
ปานกลาง	๓	ปฏิบัติงานการเงินมาแล้ว เป็นเวลามากกว่า ๒ ปี แต่ไม่เกิน ๔ ปี
น้อย	๒	ปฏิบัติงานการเงินมาแล้ว เป็นเวลามากกว่า ๔ ปี แต่ไม่เกิน ๖ ปี
น้อยที่สุด	๑	ปฏิบัติงานการเงินมาแล้ว เป็นเวลามากกว่า ๖ ปีขึ้นไป

๑.๔ ระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บัญชี (พิจารณาการปฏิบัติงานที่สถานศึกษารวมทุกแห่ง)

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
มากที่สุด	๕	ปฏิบัติงานบัญชีมาแล้ว เป็นเวลาน้อยกว่า ๑ ปี
มาก	๔	ปฏิบัติงานบัญชีมาแล้ว เป็นเวลาดั้งแต่ ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ปี
ปานกลาง	๓	ปฏิบัติงานบัญชีมาแล้ว เป็นเวลามากกว่า ๒ ปี แต่ไม่เกิน ๔ ปี
น้อย	๒	ปฏิบัติงานบัญชีมาแล้ว เป็นเวลามากกว่า ๔ ปี แต่ไม่เกิน ๖ ปี
น้อยที่สุด	๑	ปฏิบัติงานบัญชีมาแล้ว เป็นเวลามากกว่า ๖ ปีขึ้นไป

๑.๕ ระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ (พิจารณาการปฏิบัติงานที่สถานศึกษารวมทุกแห่ง)

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
มากที่สุด	๕	ปฏิบัติงานพัสดุมาแล้ว เป็นเวลาน้อยกว่า ๑ ปี
มาก	๔	ปฏิบัติงานพัสดุมาแล้ว เป็นเวลาดั้งแต่ ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๒ ปี
ปานกลาง	๓	ปฏิบัติงานพัสดุมาแล้ว เป็นเวลามากกว่า ๒ ปี แต่ไม่เกิน ๔ ปี
น้อย	๒	ปฏิบัติงานพัสดุมาแล้ว เป็นเวลามากกว่า ๔ ปี แต่ไม่เกิน ๖ ปี
น้อยที่สุด	๑	ปฏิบัติงานพัสดุมาแล้ว เป็นเวลามากกว่า ๖ ปีขึ้นไป

๒. ปัจจัยเสี่ยง ระยะเวลาการตรวจสอบครั้งสุดท้ายของผู้ตรวจสอบภายใน (ใช้ข้อมูลจากแผนการตรวจสอบ)

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
มากที่สุด	๕	ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบครั้งสุดท้ายมากกว่า ๕ ปี หรือไม่เคยเข้าตรวจ
มาก	๔	ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบครั้งสุดท้ายไม่เกิน ๕ ปี
ปานกลาง	๓	ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบครั้งสุดท้ายไม่เกิน ๔ ปี
น้อย	๒	ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบครั้งสุดท้ายไม่เกิน ๓ ปี
น้อยที่สุด	๑	ผู้ตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบครั้งสุดท้ายภายใน ๒ ปี

๓. ปัจจัยเสี่ยง ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ใช้ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai)

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
มากที่สุด	๕	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ไม่เป็นไปตามมาตรการฯ หรือเป็นไปตามมาตรการฯ ๑ ปี
มาก	๔	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี เป็นไปตามมาตรการฯ ๒ ปี
ปานกลาง	๓	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี เป็นไปตามมาตรการฯ ๓ ปี
น้อย	๒	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี เป็นไปตามมาตรการฯ ๔ ปี
น้อยที่สุด	๑	ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี เป็นไปตามมาตรการฯ ๕ ปี

๔. ปัจจัยเสี่ยง เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ใช้ข้อมูลจากรายงานในระบบ New GFMS Thai)

๔.๑ สถานศึกษาขนาดเล็ก

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
มากที่สุด	๕	เงินงบประมาณมากกว่า ๓๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
มาก	๔	เงินงบประมาณมากกว่า ๓๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ปานกลาง	๓	เงินงบประมาณมากกว่า ๒๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
น้อย	๒	เงินงบประมาณมากกว่า ๑๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
น้อยที่สุด	๑	เงินงบประมาณไม่เกิน ๑๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๒ สถานศึกษานาดกลาง

ระดับ ความเสี่ยง	คะแนน	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
มากที่สุด	๕	เงินงบประมาณมากกว่า ๔๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
มาก	๔	เงินงบประมาณมากกว่า ๓๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๔๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ปานกลาง	๓	เงินงบประมาณมากกว่า ๓๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
น้อย	๒	เงินงบประมาณมากกว่า ๒๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
น้อยที่สุด	๑	เงินงบประมาณไม่เกิน ๒๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๓ สถานศึกษานาดใหญ่

ระดับ ความเสี่ยง	คะแนน	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
มากที่สุด	๕	เงินงบประมาณมากกว่า ๗๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
มาก	๔	เงินงบประมาณมากกว่า ๖๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๗๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ปานกลาง	๓	เงินงบประมาณมากกว่า ๕๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๖๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
น้อย	๒	เงินงบประมาณมากกว่า ๓๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
น้อยที่สุด	๑	เงินงบประมาณไม่เกิน ๓๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. ปัจจัยเสี่ยง ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ New GFMS Thai (ใช้ข้อมูลจากแบบรายงานการประเมินผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ (แบบ สรท.๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และข้อมูลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สอศ.)

ระดับ ความเสี่ยง	คะแนน	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
มากที่สุด	๕	คะแนนการประเมินอยู่ในระดับต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน
มาก	๔	คะแนนการประเมินอยู่ในระดับตั้งแต่ ๔๐๐ คะแนน แต่ไม่ถึง ๔๕๐ คะแนน
ปานกลาง	๓	คะแนนการประเมินอยู่ในระดับตั้งแต่ ๔๕๐ คะแนน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ คะแนน
น้อย	๒	คะแนนการประเมินอยู่ในระดับตั้งแต่ ๕๐๐ คะแนน แต่ไม่ถึง ๕๕๐ คะแนน
น้อยที่สุด	๑	คะแนนการประเมินอยู่ในระดับ ๕๕๐ คะแนนขึ้นไป

๖. ปัจจัยเสี่ยง การยืมเงิน (ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามข้อมูล)

๖.๑ การส่งใช้คืนเงินยืม (ตามระเบียบกำหนด)

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
มากที่สุด	๕	ส่งใช้คืนเงินยืมเกินกำหนด มากกว่า ๒๕% ของจำนวนเงินยืมทั้งหมด
มาก	๔	ส่งใช้คืนเงินยืมเกินกำหนด มากกว่า ๒๐% แต่ไม่เกิน ๒๕% ของจำนวนเงินยืมทั้งหมด
ปานกลาง	๓	ส่งใช้คืนเงินยืมเกินกำหนด มากกว่า ๑๕% แต่ไม่เกิน ๒๐% ของจำนวนเงินยืมทั้งหมด
น้อย	๒	ส่งใช้คืนเงินยืมเกินกำหนด น้อยกว่า ๑๕% ของจำนวนเงินยืมทั้งหมด
น้อยที่สุด	๑	ส่งใช้คืนเงินยืมภายในกำหนดเวลา

๖.๒ การยืมเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุ

ระดับความเสี่ยง	คะแนน	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
มากที่สุด	๕	การยืมเงินจัดซื้อวัสดุ มากกว่า ๒๕% ของจำนวนเงินยืมทั้งหมด
มาก	๔	การยืมเงินจัดซื้อวัสดุ มากกว่า ๒๐% แต่ไม่เกิน ๒๕% ของจำนวนเงินยืมทั้งหมด
ปานกลาง	๓	การยืมเงินจัดซื้อวัสดุ มากกว่า ๑๕% แต่ไม่เกิน ๒๐% ของจำนวนเงินยืมทั้งหมด
น้อย	๒	การยืมเงินจัดซื้อวัสดุ มากกว่า ๑๐% แต่ไม่เกิน ๑๕% ของจำนวนเงินยืมทั้งหมด
น้อยที่สุด	๑	การยืมเงินจัดซื้อวัสดุ ไม่เกิน ๑๐% ของจำนวนเงินยืมทั้งหมด

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แบบสอบถามข้อมูล

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยง ในการประเมินความเสี่ยง หน่วยรับตรวจ (สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา) และพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
๒. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มตรวจสอบภายใน

คำชี้แจง ให้สถานศึกษารอกข้อมูลตามความเป็นจริง ดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

๑.๑ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

จำนวน ๔ แห่ง รวม ๑๒ ปี (นับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ. จนถึงปัจจุบัน)

(นายประวิทย์ บุรินิตย์)

๑.๒ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว รวมทุกแห่ง ๑๘ ปี

(นายธนะชัย สุระเสียง)

(นับระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกแห่ง)

๑.๓ บุคลากรที่ปฏิบัติงานการเงิน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย

(นับระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการเงินที่สถานศึกษา รวมทุกแห่ง)

๑.๓.๑ ข้าราชการครู

จำนวน ๑ คน

(นางยุพิน หัสกรรจ์)

๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ๑๑ ปี - เดือน

๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

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

๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

๑.๓.๓ พนักงานราชการ จำนวน คน

๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

๑.๓.๔ ลูกจ้างชั่วคราว

จำนวน ๔ คน

- ๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ๓ ปี - เดือน (นางสาวศิริธัญญา เนื่องขมภู)
- ๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว - ปี ๓ เดือน (นางสาวศุภวรรณ ประทุมปา)
- ๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ๑ ปี ๓ เดือน (นางสาววิภาวดี พุ่มพวง)
- ๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ๒ ปี ๒ เดือน (นางสาวสุธาสินี วงศ์เทพ)

๑.๔ บุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชี รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย

(นับระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานบัญชีที่สถานศึกษา รวมทุกแห่ง)

๑.๔.๑ ข้าราชการครู

จำนวน ๑ คน

- ๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ๑๑ ปี - เดือน

(นางสาวประครอง สุวะนิช)

- ๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
- ๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
- ๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

๑.๔.๒ บุคลากรทางการศึกษา (ม.๓๘ ค)/ลูกจ้างประจำ

จำนวน คน

- ๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
- ๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
- ๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
- ๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

๑.๔.๓ พนักงานราชการ

จำนวน ๑ คน

- ๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ๗ ปี - เดือน

(นางสมปรารถนา แสงมุกดา)

- ๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
- ๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
- ๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

๑.๔.๔ ลูกจ้างชั่วคราว

จำนวน ๑ คน

- ๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ๘ ปี - เดือน

(นางสาวสุภามาศ ตูลาการ)

- ๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
- ๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
- ๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

๑.๕ บุคลากรที่ปฏิบัติงานพัสดุ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ คน ประกอบด้วย

(นับระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพัสดุที่สถานศึกษา รวมทุกแห่ง)

๑.๕.๑ ข้าราชการครู

จำนวน ๒ คน

- ๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ๒ ปี - เดือน

(นายพงศ์พิพัฒน์ จิตจง)

- ๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ๒ ปี - เดือน

(นายไพโรจน์ สายพรหม)

- ๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
- ๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

- ๑.๕.๒ บุคลากรทางการศึกษา (ม.๓๘ ค)/ลูกจ้างประจำ จำนวน คน
- ๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
- ๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
- ๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
- ๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
- ๑.๕.๓ พนักงานราชการ จำนวน คน
- ๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ๒ ปี - เดือน
- (นายธเนตร จันทรา)
- ๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
- ๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
- ๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
- ๑.๕.๔ ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน คน
- ๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ๒๘ ปี - เดือน
- (นายวุฒิชัย เพ็ชรนนท์)
- ๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ๓ ปี - เดือน
- (นางสาวน้ำตาล วงศ์เทพ)
- ๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว - ปี ๖ เดือน
- (นางสาวสุภาพร วงศ์ชาชม)
- ๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ๔ ปี - เดือน
- (นางสาวจริญญา สุดนางาม)

๒. ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินยืม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (แนบสำเนาทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม)

๒.๑ วิทยาลัยได้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔๗ สัญญา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒,๒๖๙๗๒๘.๓๔ บาท ดังนี้

- ๒.๑.๑ เงินงบประมาณ จำนวน สัญญา เป็นเงิน บาท โดยจ่ายให้ยืม
- ๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน สัญญา เป็นเงิน บาท
- ๒) จัดซื้อวัสดุ จำนวน สัญญา เป็นเงิน บาท
- ๓) ดำเนินงานโครงการอื่น ๆ จำนวน สัญญา เป็นเงิน บาท

๒.๑.๒ เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน ๑๔๗ สัญญา เป็นเงิน ๒,๒๖๙๗๒๘.๓๔ บาท โดยจ่ายให้ยืม

- ๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน ๘๕ สัญญา เป็นเงิน ๑,๐๔๓,๐๗๒ บาท
- ๒) จัดซื้อวัสดุ จำนวน สัญญา เป็นเงิน บาท
- ๓) ดำเนินงานโครงการอื่น ๆ จำนวน ๖๒ สัญญา เป็นเงิน ๑,๒๒๖,๖๕๖ บาท

- ๒.๑.๓ เงินอุดหนุน จำนวน สัญญา เป็นเงิน บาท โดยจ่ายให้ยืม
- ๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน สัญญา เป็นเงิน บาท
- ๒) จัดซื้อวัสดุ จำนวน สัญญา เป็นเงิน บาท
- ๓) ดำเนินงานโครงการอื่น ๆ จำนวน สัญญา เป็นเงิน บาท

๒.๒ การจ่ายเงินยืมตามข้อ ๒.๑ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๔๗ สัญญา ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ มีการส่งใช้คืนเงินยืม ดังนี้

๒.๒.๑ สัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ครบกำหนดส่งใช้คืนเงินยืม จำนวน ๖ สัญญา เป็นเงิน ๓๗,๔๒๖ บาท

๒.๒.๒ สัญญาการยืมเงินที่ส่งใช้คืนเงินยืมเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๔๗ สัญญา เป็นเงิน ๒,๒๖๘๗๒๘.๓๔ บาท ดังนี้

๑) ส่งใช้คืนเงินยืมภายในกำหนดเวลาในสัญญา จำนวน ๑๔๗ สัญญา เป็นเงิน ๒,๒๖๘๗๒๘.๓๔ บาท

๒) ส่งใช้คืนเงินยืมเกินกำหนดเวลา จำนวน - สัญญา เป็นเงิน - บาท

๒.๒.๓ สัญญาการยืมเงินที่ส่งใช้คืนเงินยืมยังไม่ครบถ้วน (มียอดคงค้างบางส่วน) จำนวน - สัญญา เป็นเงิน - บาท

๒.๒.๔ สัญญาการยืมเงินที่ครบกำหนดแล้วแต่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม จำนวน สัญญา เป็นเงิน บาท

๒.๓ การกำกับติดตามลูกหนี้เงินยืม

๒.๓.๑ มีการสรุปยอดลูกหนี้เงินยืมเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบ (ให้ทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความ ที่ตรงตามความเป็นจริง)

๑) ✓ รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรทุกเดือน ล่าสุดวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗

๒) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรบางเดือน ล่าสุดวันที่.....

๓) รายงานด้วยวาจา

๔) ไม่เคยรายงาน

๒.๓.๒ กรณีลูกหนี้เงินยืมส่งใช้คืนเงินยืมล่าช้า วิทยาลัยดำเนินการอย่างไร

- ตักเตือน หักเงินเดือน

๓. การบริหารพัสดุ มีการดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ การบันทึกบัญชีคุมพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง)

๓.๑.๑ บัญชีคุมวัสดุ

๑) ✓ บันทึกแยกชนิด ประเภทวัสดุ เป็นปัจจุบัน ล่าสุดวันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๗

๒) บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน ล่าสุดวันที่.....

๓) ไม่ได้บันทึกบัญชีคุมวัสดุ

๔) อื่น ๆ (ระบุ)

๓.๑.๒ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง)

๑) ✓ บันทึกทุกรายการและคำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นปัจจุบัน
ล่าสุดวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๗

๒) บันทึกไม่ครบทุกรายการ ล่าสุดวันที่.....

๓) บันทึกคุมในสมุด/แบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเอง

๔) อื่น ๆ (ระบุ)

๓.๒ การตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี

๓.๒.๑ ✓ ดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบทุกปี

ล่าสุดวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๗

๓.๒.๒ ดำเนินการตรวจสอบ แต่ไม่ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ

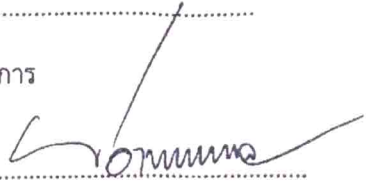
๓.๒.๓ ดำเนินการตรวจสอบ แต่ไม่ได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

๓.๒.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการ แต่ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ

๓.๒.๕ ไม่ได้ดำเนินการใด ๆ

๓.๒.๖ อื่น ๆ (ระบุ)

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ 

(...นางสาวผ่องพรรณ ศรียอด...)...

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ