

แบบสอบถามข้อมูล

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาการ ๒^๐ ๒๐๑๘ ๒๐๑๙ และ ๒๐๒๐ ปีที่ ๑๒๐๐ ปี ^๑๒๐๒๐ ปีที่ ๑๒๐๐ ปี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์

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

คำชี้แจง ให้สถานศึกษากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ดังนี้

1944

- ๙.๘ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
จำนวน ๑ แห่ง รวม ๒๐๐๗ (นับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ. จนถึงปัจจุบัน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว รวมทศแห่ง 1 ปี 8 เดือน

(นับระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกแห่ง)

บุคลากรที่ปฏิบัติงานการเงิน รวมทั้งสิ้น จำนวน คน ประกอบด้วย

เป็นผู้ประกอบอาชีพใด ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการเงินที่สถานศึกษา รวมทั้งแห่ง)

๑.๓.๑ ข้าราชการครู จำนวน ๑ คน

- | | | | | | |
|------------|----------------------|---|----|---|-------|
| ๑) คนที่ ๑ | ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว | 2 | ปี | 2 | เดือน |
| ๒) คนที่ ๒ | ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว | - | ปี | - | เดือน |
| ๓) คนที่ ๓ | ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว | - | ปี | - | เดือน |
| ๔) คนที่ ๔ | ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว | - | ปี | - | เดือน |

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 1 คน

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

๑.๓.๔ ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ คน

- | | | | | | |
|------------|----------------------|---|----|---|-------|
| ๑) คนที่ ๑ | ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว | 4 | ปี | 6 | เดือน |
| ๒) คนที่ ๒ | ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว | - | ปี | - | เดือน |
| ๓) คนที่ ๓ | ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว | - | ปี | - | เดือน |
| ๔) คนที่ ๔ | ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว | - | ปี | - | เดือน |

๑.๔ บุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชี รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 คน ประกอบด้วย
(ในระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานบัญชีที่สถานศึกษา รวมทุกแห่ง)

๑.๔.๑ ข้าราชการครู จำนวน 1 คน

๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 1 ปี 1 เดือน
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 1 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 3 คน

๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 6 ปี 2 เดือน
๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี 1 เดือน
๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี 1 เดือน
๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

๑.๔.๔ ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน

๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 1 ปี 1 เดือน
๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

๑.๕ บุคลากรที่ปฏิบัติงานพัสดุ รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 คน ประกอบด้วย
(ในระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพัสดุที่สถานศึกษา รวมทุกแห่ง)

๑.๕.๑ ข้าราชการครู จำนวน 1 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

๑.๕.๒ บุคลากรทางการศึกษา (ม.๓๘ ค)/ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 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 1 คน

๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 ปี 4 เดือน
๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

15 + 9 + 9 + 3 - 1

๑.๕.๔ ลูกจ้างชั่วคราว

จำนวน 3 คน

- ๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 2 ปี 3 เดือน
๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว - ปี 5 เดือน
๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว - ปี 2 เดือน
๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว - ปี เดือน

๑.๕.๕ ขอบผลการเบิกจ่ายเงินยืม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (แนบสำเนาทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม)

๑.๑ วิทยาลัยได้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน

128 สัญญา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 14,707,111.42 บาท ดังนี้

๒.๑.๑ เงินงบประมาณ จำนวน - สัญญา เป็นเงิน - บาท โดยจ่ายให้ยืม

๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน - สัญญา เป็นเงิน - บาท

๒) จัดซื้อวัสดุ จำนวน - สัญญา เป็นเงิน - บาท

๓) ค่าเนืองงานโครงการอื่น ๆ จำนวน - สัญญา เป็นเงิน - บาท

๒.๑.๒ เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 128 สัญญา เป็นเงิน 14,707,111.42 บาท โดยจ่ายให้ยืม

๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 34 สัญญา เป็นเงิน 210,127 บาท

๒) จัดซื้อวัสดุ จำนวน 57 สัญญา เป็นเงิน 858,810 บาท

๓) ค่าเนืองงานโครงการอื่น ๆ จำนวน 37 สัญญา เป็นเงิน 401,774.42 บาท

๓ เงินอุดหนุน จำนวน - สัญญา เป็นเงิน - บาท โดยจ่ายให้ยืม

๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน - สัญญา เป็นเงิน - บาท

๒) จัดซื้อวัสดุ จำนวน - สัญญา เป็นเงิน - บาท

๓) ค่าเนืองงานโครงการอื่น ๆ จำนวน - สัญญา เป็นเงิน - บาท

๒.๒ การจ่ายเงินยืมตามข้อ ๒.๑ จำนวนรวมทั้งสิ้น 128 สัญญา ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

มีการส่งใช้คืนเงินยืม ดังนี้

๑ สัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ครบกำหนดส่งใช้คืนเงินยืม จำนวน - สัญญา เป็นเงิน

- บาท

๒.๒.๑ สัญญาการยืมเงินที่ส่งใช้คืนเงินยืมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 125 สัญญา เป็นเงิน 14,311,591.42 บาท ดังนี้

๑) ส่งใช้คืนเงินยืมภายในกำหนดเวลาในสัญญา จำนวน 125 สัญญา เป็นเงิน 14,311,591.42 บาท

๒) ส่งใช้คืนเงินยืมเกินกำหนดเวลา จำนวน 1 สัญญา เป็นเงิน 5,000 บาท

๒.๒.๒ สัญญาการยืมเงินที่ส่งใช้คืนเงินยืมยังไม่ครบถ้วน (มียอดคงค้างบางส่วน) จำนวน 2 สัญญา เป็นเงิน 34,120 บาท

๒.๒.๓ สัญญาการยืมเงินที่ครบกำหนดแล้วแต่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม จำนวน - สัญญา เป็นเงิน

- บาท

๒.๓ การกำกับติดตามลูกหนี้เงินยืม

๒.๓.๑ มีการสรุปยอดลูกหนี้เงินยืมเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบ (ให้ทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่เป็นจริง)

๑) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรทุกเดือน ล่าสุดวันที่

๒) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรบางเดือน ล่าสุดวันที่

๓) ☒ รายงานด้วยวาจา

๔) ไม่เคยรายงาน

๒.๓.๒ กรณีลูกหนี้เงินยืมส่งใช้คืนเงินยืมล่าช้า วิทยาลัยดำเนินการอย่างไร

1. ติดต่อทวงถาม / ทวงไลน์
2. ติดต่อทวงถามทางปกครอง
3. ไม่ไปกู้ยืมที่ชนบทอีกต่อไปแล้ว เน้นดูแลในท้องถิ่นแล้ว

๓. การบริหารพัสดุ มีการดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ การบันทึกบัญชีพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งปลูกสร้าง)

๓.๑.๑ บัญชีคุมวัสดุ

- ๑) ☒ บันทึกแยกชนิด ประเภทวัสดุ เป็นปัจจุบัน ล่าสุดวันที่ ๓.๑.๖๖
- ๒) ☒ บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน ล่าสุดวันที่ ๓.๑.๖๖
- ๓) ☐ ไม่ได้บันทึกบัญชีคุมวัสดุ
- ๔) ☒ อื่น ๆ (ระบุ)

๓.๑.๒ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์ อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง)

- ๑) ☒ บันทึกทุกรายการและคำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นปัจจุบัน ล่าสุดวันที่ ๓.๑.๖๖
- ๒) ☒ บันทึกไม่ครบทุกรายการ ล่าสุดวันที่ ๓.๑.๖๖
- ๓) ☐ บันทึกคุมในสมุด/แบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเอง
- ๔) ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

๓.๒ การตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี

- ๓.๒.๑ ☒ ดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบทุกปี ล่าสุดวันที่ ๓.๑.๖๖
- 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



(นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

เอกสารแนบท้ายในทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อย่างภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓