

ที่ ศธ ๐๖๒๑.๓/๑๕๖๘



วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๒
ถนนเขาวราช อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ๐๖๐๙/๙๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามข้อมูล

จำนวน ๑ ชุด (๔ แผ่น)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ขอให้สถานศึกษาดำเนินการตอบแบบสอบถามข้อมูลการประเมินความเสี่ยงสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังทราบแล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ได้ดำเนินการตอบแบบสอบถามข้อมูลการประเมินความเสี่ยงสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้ท่านทราบ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายระวี ดาบทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

งานบริหารงานทั่วไป/ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐-๗๖๒๒-๑๖๗๙

โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๒๗๒๙

e-mail : pket_tech@yahoo.com

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

แบบสอบถามข้อมูล

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยง ในการประเมินความเสี่ยง หน่วยรับตรวจ (สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษา) และพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยตรวจสอบภายใน

๒. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยตรวจสอบภายใน

คำชี้แจง ให้สถานศึกษารอกข้อมูลตามความเป็นจริง ดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

๑.๑ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

จำนวน3..... แห่ง รวม7..... ปี (นับระยะเวลาตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผอ. จนถึงปัจจุบัน)

๑.๒ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว รวมทุกแห่ง1..... ปี

(นับระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝ่ายบริหารทรัพยากร ทุกแห่ง)

๑.๓ บุคลากรที่ปฏิบัติงานการเงิน รวมทั้งสิ้น จำนวน3..... คน ประกอบด้วย

(นับระยะเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานการเงินที่สถานศึกษา รวมทุกแห่ง)

๑.๓.๑ ข้าราชการครู 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

๑.๓.๒ บุคลากรทางการศึกษา (ม.๓๘ ค)/ลูกจ้างประจำ จำนวน1..... คน

๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว31..... ปี11..... 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 จำนวน2..... คน

๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี11..... เดือน

๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี9..... เดือน

๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

- ๑.๕.๔ ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 คน
- ๑) คนที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 9 ปี เดือน
 - ๒) คนที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 ปี 4 เดือน
 - ๓) คนที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน
 - ๔) คนที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ปี เดือน

๒. ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินยืม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (แนบสำเนาทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม)

๒.๑ วิทยาลัยได้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน 82 สัญญา เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,531,672 บาท ดังนี้

๒.๑.๑ เงินงบประมาณ จำนวน 3 สัญญา เป็นเงิน 275,956 บาท โดยจ่ายให้ยืม

๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 3 สัญญา เป็นเงิน 275,956 บาท

๒) จัดซื้อวัสดุ จำนวน สัญญา เป็นเงิน บาท

๓) ดำเนินงานโครงการอื่น ๆ จำนวน 3 สัญญา เป็นเงิน 275,956 บาท

๒.๑.๒ เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 46 สัญญา เป็นเงิน 865,712 บาท โดยจ่ายให้ยืม

๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 43 สัญญา เป็นเงิน 748,212 บาท

๒) จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 สัญญา เป็นเงิน 31,400 บาท

๓) ดำเนินงานโครงการอื่น ๆ จำนวน 3 สัญญา เป็นเงิน 86,100 บาท

๒.๑.๓ เงินอุดหนุน จำนวน 33 สัญญา เป็นเงิน 390,004 บาท โดยจ่ายให้ยืม

๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 26 สัญญา เป็นเงิน 294,112 บาท

๒) จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 สัญญา เป็นเงิน 56,392 บาท

๓) ดำเนินงานโครงการอื่น ๆ จำนวน 3 สัญญา เป็นเงิน 39,500 บาท

๒.๒ การจ่ายเงินยืมตามข้อ ๒.๑ จำนวนรวมทั้งสิ้น 82 สัญญา มีการส่งใช้คืนเงินยืม ดังนี้

๒.๒.๑ สัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ครบกำหนดส่งใช้คืนเงินยืม จำนวน 12 สัญญา เป็นเงิน 135,660 บาท

๒.๒.๒ สัญญาการยืมเงินที่ส่งใช้คืนเงินยืมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 68 สัญญา เป็นเงิน 1,239,812 บาท ดังนี้

๑) ส่งใช้คืนเงินยืมภายในกำหนดเวลาในสัญญา จำนวน 40 สัญญา เป็นเงิน 645,247 บาท

๒) ส่งใช้คืนเงินยืมเกินกำหนดเวลา จำนวน 28 สัญญา เป็นเงิน 326,561 บาท

๒.๒.๓ สัญญาการยืมเงินที่ส่งใช้คืนเงินยืมยังไม่ครบถ้วน (มียอดคงค้างบางส่วน) จำนวน สัญญา เป็นเงิน บาท

๒.๒.๔ สัญญาการยืมเงินที่ครบกำหนดแล้วแต่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม จำนวน 2 สัญญา เป็นเงิน 156,200 บาท

๒.๓ การกำกับติดตามลูกหนี้เงินยืม

๒.๓.๑ มีการสรุปยอดลูกหนี้เงินยืมเสนอผู้อำนวยการวิทยาลัยทราบ (ให้ทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ตรงตามความเป็นจริง)

๑) / รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรทุกเดือน ล่าสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

๒) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรบางเดือน ล่าสุดวันที่

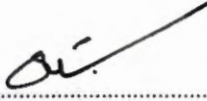
๓) รายงานด้วยวาจา

๔) ไม่เคยรายงาน

๒.๓.๒ กรณีลูกหนี้เงินยืมส่งใช้คืนเงินยืมล่าช้า วิทยาลัยดำเนินการอย่างไร

1. เจ้าหน้าที่การเงินผู้รับผิดชอบ ดำเนินการประสานแจ้งเตือนลูกหนี้เงินยืมทางโทรศัพท์ ในลำดับแรก
2. เจ้าหน้าที่การเงิน แจ้งให้ผู้ยืมทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ 
(นายระวี ดาบทอง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัย...เทคนิคภูเก็ต.....

หมายเหตุ ส่งคืนหน่วยตรวจสอบภายในทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อย่างช้าภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖