

ที่ ศธ ๐๗๐๘๔/๖๑๒๐๓



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย
ถนนสกลเชียงคาน อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการนิเทศติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการนิเทศการจัดการศึกษานอกระบบฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดเลย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา และได้ลงพื้นที่การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย จึงส่งขอรายงานการนิเทศติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประกอบ โพธิ์ราม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐-๔๒๘๑-๒๖๕๗

โทรสาร. ๐-๔๒๘๑-๒๖๖๗

“เรียนดี มีความสุข”

สรุปการนิเทศกลุ่มอำนวยการ(งานบุคลากร)
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูเรือ
วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นการนิเทศ

๑. การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗

สภาพที่พบ

๑. มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครู
รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗

๒. มีการแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของคณะกรรมการทั้ง ๓ ท่านพร้อมแบบสรุป

๓. มีการจัดเก็บสำเนาไฟล์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ PDF ไว้ให้กับสถานศึกษาและเก็บไว้ที่ตนเอง

๔. มีคู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบระดับสถานศึกษา

๕. มีการนำเข้าสู่ข้อมูลผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ในระบบประเมินวิทยฐานะ
ดิจิทัล(Digital Performance Appraisal : DPA)

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

- เพิ่มเติมการจัดเก็บ PA ๒ ของข้าราชการครูแต่ละประเภททั้งในรูปแบบไฟล์และเอกสาร

๒. คำสั่งมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สภาพที่พบ

สถานศึกษามีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานครบถ้วนตามโครงสร้างการบริหารงาน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

สถานศึกษาควรเพิ่มเติมหน้าที่หลักของครู เช่น รับผิดชอบสอนระดับชั้นใด จำนวนนักศึกษา
พบกลุ่มที่ได้

๓. ทะเบียนลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

สภาพที่พบ

- มีการจัดทำทะเบียนคุมลาในระบบคอมพิวเตอร์

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

-

(นางสาวเกศินี ศรีเกตุ)

ผู้นิเทศ

งานสำหรับครู สกร. ที่ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2/2566

งานฝ่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอ...ภูเรือ.....

ที่	กิจกรรม	มี	ไม่มี	ข้อเสนอแนะ
1	ใบสมัครนักศึกษา	/		
2	แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล	/		
3	การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(การอ่านออกเขียนได้)	/		
4	ใบลงทะเบียนนักศึกษา	/		
5	แบบรายงานผู้ลงทะเบียน	/		
6	ปฏิทินการพบกลุ่มการจัดการเรียนการสอน	/		
7	แบบจัดตั้งกลุ่ม	/		
8	แผนรายภาค	/		
9	แผนรายสัปดาห์	/		
10	สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียน แยกชาย- หญิง ,ระดับ	/		
11	โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาพร้อมใบลงทะเบียน กิจกรรมรายงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา	/		
12	แบบรายงานผู้เข้าสอบ/บัญชีผู้เข้าสอบปลายภาค	/		
13	แบบรายงานผู้เข้าสอบ/บัญชีผู้เข้าN-NET	/		
14	บัญชีลงเวลาของครู/นักศึกษา	/		
15	รายงานการเยี่ยมบ้านของนักศึกษา	/		
16	งานวิจัย 1 เล่ม ต่อภาคเรียน	/		
17	หลักฐานผู้คาดว่าจะจบ	/		
18	การบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(กศน.4)	/		
19	แบบรายงานการประเมินคุณธรรม	/		
20	รายงานของผู้จบหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน	/		

สรุปผลการนิเทศ 1.การจัดทำแผนรายภาค ควรมีความสอดคล้องในการจัดทำแผนรายสัปดาห์ และควรมีการวิเคราะห์เนื้อหาก่อนการจัดทำแผนรายภาคและรายสัปดาห์ การประเมินผลควรสอดคล้องกับ กศน.4

2.การจัดดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้นักศึกษาชั้นตอนและแบบฟอร์มรายงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาที่คู่มือการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
ปรับปรุง 2555

3.การดำเนินงานเอกสารแต่ละงานควรให้มีการรายงานพร้อมบันทึกเสนอผู้บริหารทราบ

รายงานนิเทศงานการศึกษาต่อเนื่อง
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูเรือ
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑

ด้านปัจจัยดำเนินการ -หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของ ชุมชน -สื่อประกอบเรียนรู้มีคุณภาพและพอเพียง -วัสดุ/อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ -วิทยากรมีความรู้และมีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาที่สอน -มีผู้รู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้/ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/มีการประสานแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียน -มีระบบการนิเทศติดตามผลและประเมินผล	รายงานนิเทศ จากการนิเทศของสถานศึกษา โครงการกลุ่มสนใจ/ชั้นเรียน วิชาชีพ/๑ อำเภอ ๑ อาชีพ/ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยมีภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วน ในการดำเนินการ มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชี้แจงแนวทาง ปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ และเตรียมวางแผนการจัดทำหลักสูตรการฝึกอาชีพตามบริบทของท้องถิ่น และความต้องการของตลาดแรงงานสถานประกอบการ สถานศึกษาส่วนใหญ่ใช้หลักสูตรที่ สำนักงาน สกร.ประจำ จังหวัดเลยพัฒนาขึ้นสำหรับด้านวิชาการ สถานประกอบการ โดยการฝึกอาชีพแล้วประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งมีการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอาชีพ โดยใช้แบบสำรวจข้อมูล พื้นฐาน จัดทำประชาคมร่วมกับเครือข่าย และประชาชน เพื่อหา ความต้องการด้านการศึกษาและอาชีพ	ข้อเสนอแนะ ๑.ให้ตรวจสอบความถูกต้องของ จำนวนชั่วโมงในหลักสูตรการศึกษา ต่อเนื่อง ทฤษฎีและปฏิบัติให้มีความ สอดคล้องสอดคล้อง และจัดกิจกรรม ที่เป็นไปได้จริง อาชีพที่เป็นที่ต้องการ ของของชุมชน จนแล้วสามารถมีงาน ทำได้จริง ๒.ให้สถานศึกษาจัดทำแผนการจัดการ เรียนรู้งานการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อ กำกับติดตาม นิเทศ พร้อมรายงานผล การจัดกิจกรรมให้ สกร.ประจำจังหวัด เลยทราบ ๓.ประชาสัมพันธ์กิจกรรม งาน การศึกษาต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์ สถานศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานผู้เรียนเป็น รายบุคคล -มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ๔ ขั้นตอน คือ ช่องทางการประกอบอาชีพ ทักษะการ ประกอบอาชีพการบริหารจัดการใน การประกอบอาชีพและโครงการประกอบ อาชีพ -มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายโดย ประเมินผลจากสภาพจริงตามที่หลักสูตร กำหนด	รายงานนิเทศ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสอดคล้อง กับความ ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับเนื้อหาวิชาที่สอนซึ่งมีทั้งภูมิปัญญาและ วิทยากรภายนอก มีวัสดุและอุปกรณ์ที่เพียงพอ เหมาะสมกับ เนื้อหาวิชา และเครือข่ายมีส่วนร่วมของ หลักสูตร สอดคล้อง กับบริบทของพื้นที่โดยทุกหลักสูตร สอดคล้องกับ ความ ต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง และหลายหลักสูตรมีความ เด่นชัด เป็นที่ต้องการของชุมชน	ข้อเสนอแนะ ๑.สถานศึกษาแต่งตั้งคำสั่งกรรมการ นิเทศงานการศึกษาต่อเนื่องตามแบบ นิเทศติดตาม(กศ.ตน.๓๐) -แบบนิเทศงานการศึกษาต่อเนื่อง -แบบนิเทศงานการศึกษาต่อเนื่อง ๒.ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน แผนจัดการเรียนรู้งานการศึกษา ต่อเนื่อง
ด้านผลการดำเนินการ -ผู้เรียนตัดสินใจประกอบอาชีพได้สอดคล้อง กับศักยภาพของตนเอง -ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการ ประกอบอาชีพ -ผู้เรียนมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง	รายงานนิเทศ จากการลงพื้นที่พบว่า สกร.อำเภอ มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนทุกหลักสูตร และบางแห่ง มีระบบการดูแลช่วยเหลือ ผู้เรียนการแนะแนวทางการศึกษา ระบบติดตามหลังจบ หลักสูตร การให้ข้อมูลแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ยังขาด การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามที่หลักสูตรกำหนดที่ ชัดเจน ระบบติดตามผู้เรียนด้านอาชีพ พบว่า สกร.อำเภอ ยัง ขาดการติดตามผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ/จบการศึกษา แล้วมีงานทำ ที่ชัดเจน เนื่องจากต้องรอดำเนินการหลังจบ หลักสูตรไปแล้วระยะ	ข้อเสนอแนะ ๑.ฝากสถานศึกษา เรื่องการทำ หลักสูตรการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บรรจุในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง C-smart โดยสกร.อำเภอเชียงคาน เป็นผู้ดำเนินการ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายรัชชัย มั่นหาท้าว)

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

สรุปการนิเทศกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูเรือ

วันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ประเด็นการนิเทศ

1. เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน/งบรายจ่ายอื่น/งบดำเนินงาน

สภาพที่พบ

โดยภาพรวมมีการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ทุกงบประมาณและมีการเก็บเอกสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งจะดำเนินการตามแผนและเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบและแผนดังกล่าวมีการระบุรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด วัน เดือน ปี สถานที่ กลุ่มเป้าหมาย จำนวนเงินและรายการค่าใช้จ่ายไว้ครบถ้วน

2. เรื่อง สรุปรายงานการจัดกิจกรรมตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง/การศึกษาตามอัธยาศัย/ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

สภาพที่พบ

มีการดำเนินการสรุปผลการจัดกิจกรรมไว้ทุกกิจกรรมตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีเนื้อหา 5 บท ได้แก่ บทนำ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง /วิธีการดำเนินงาน/ผลการจัดกิจกรรมการประเมินผล/สรุปผลและอภิปรายผล และมีข้อมูลที่ชัดเจนในการสรุปผลได้ตรงตามประเด็น

3. เรื่อง การรายงานข้อมูล ในระบบ DMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ได้แก่ การรายงานจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง /การรายงานกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

สภาพที่พบ

มีการรายงานในระบบ DMIS ได้แก่ การรายงานงบประมาณที่ใช้ไป รายงานผลการดำเนินงาน และได้ประมวลผลการรายงานในภาพรวมของอำเภอ

2. ปัญหา อุปสรรค

- ไม่มี

3. ข้อเสนอแนะ

- สกร.อำเภอ ควรมีการจัดทำเอกสารการจัดสรรงบประมาณให้แก่ ศกร.ตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้นิเทศ

(นางสาวพรทิวา จันทศร)

นักวิชาการศึกษาศำนาญการ

แบบรายงานผลสรุปผลการนิเทศ อำเภอภูเรือ

1. สภาพที่พบ

จากการลงพื้นที่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูเรือ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย ตามแผนการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย เพื่อนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตรงตามระเบียบปฏิบัติ ตามนโยบายและจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง งานการพัสดุและการควบคุมพัสดุ สามารถสรุปสภาพที่พบเป็นดังนี้

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูเรือ สภาพที่พบ

- * ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ยังไม่แยกเล่มชัดเจน
- * การเผยแพร่การจัดซื้อ/จัดจ้างทางเว็บไซต์ของ สกร.อำเภอ ยังไม่มีการเผยแพร่ลงเว็บไซต์

2. ข้อเสนอต่อผู้รับการนิเทศ

- * แจ้งแยกประเภทพัสดุในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ให้ถูกต้อง
- * การเผยแพร่การจัดซื้อ/จัดจ้างทางเว็บไซต์ของ สกร.อำเภอ แจ้งให้จัดทำสรุปรายงานและเตรียมการเผยแพร่ลงเว็บไซต์ต่อไป

3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เพื่อให้การปฏิบัติงานพัสดุถูกต้องตามระเบียบนอกเหนือไปจากหัวข้อการนิเทศแล้ว ผู้รับการนิเทศควรต้องศึกษาเพิ่มเติมจากคู่มืองานพัสดุให้เข้าใจในระเบียบปฏิบัติข้ออื่นๆอย่างถ่องแท้รวมทั้งหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

รายงานการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสถานศึกษา
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย

.....
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล (ศน.สายันต์ คิตเขม)

จากการลงพื้นที่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูเรือ ตามแผนการดำเนินงานของกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย เพื่อนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตรงตามระเบียบปฏิบัติ ตามนโยบายและจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ งานที่นิเทศ คือเรื่องของการประกันคุณภาพภายในและการจัดทำเอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สกร.อำเภอภูเรือ

๑. สภาพที่พบ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูเรือ ตั้งอยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอภูเรือ มีอาคาร หอสมุดที่ปรับปรุงเป็นสำนักงาน รวมถึงห้องสมุดประชาชนอยู่อาคารชั้นล่าง การนิเทศงานประกันคุณภาพ ภายในและการวิจัยในชั้นเรียน พบว่า มีการจัดทำเอกสารครบถ้วน พบร่องรอยการทำงานและจัดเก็บเอกสาร เป็นระบบ รวมถึงการนำข้อมูลขึ้นไว้ในระบบ Icloud ซึ่งข้อมูลบางส่วนสามารถสืบค้นในระบบได้ ส่งผลให้ ข้อมูลสารสนเทศ เป็นปัจจุบันงานวิจัยในชั้นเรียนได้จัดทำบางส่วน

๒. ข้อเสนอต่อผู้รับการนิเทศ จึงได้แนะนำให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นการแก้ปัญหา ของนักศึกษาเป็นกลุ่มไป ซึ่งปัญหาจะต่างกันไปทุกภาคเรียน

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ควรจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน

.....

**รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

- หน่วยรับตรวจ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูเรือ
- เรื่องที่ตรวจ** ตรวจสอบการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุและตรวจสอบภายใน ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑. การรับ – จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน
 ๒. การประเมินใบเสร็จ
 ๓. การนำฝากเงิน ถอนเงินกับสำนักงาน สกร.จังหวัดเลย
 ๔. การประเมินการขอเบิก – จ่ายเงินงบประมาณ
 ๕. การประเมินเงินยืมเงินงบประมาณ เงินยืม บกศ
 ๖. การประเมินเงินฝากธนาคาร
 ๗. การประเมินการจัดทำทะเบียนคุม
 ๘. การประเมินการจัดทำรายงานการรับจ่าย - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
 ๙. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๔. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สิ้นสุดเพียงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยถือยอดบัญชีตามรายงานในระบบ U-GFMIS ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ

ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. ระบบการเงินและบัญชี

๑. การรับและการเก็บรักษาเงิน

๑.๑.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

๑.๑.๒ มีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน

๒. แนวทางการประเมินใบเสร็จ

มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินได้ครบถ้วน มีช่องรายการรับจ่าย และบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินได้ถูกต้อง มีการระบุวัน เดือน ปี ที่เบิกจ่ายในใบเสร็จรับเงิน และเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีการเจาะปรุ หรือประทับตราเลิกใช้ใบเสร็จรับเงินได้ถูกต้องตามระเบียบ

๓. แนวทางการประเมินการนำเงินฝาก – ถอนกับสำนักงาน สกร.จังหวัด

๓.๑ มีการนำเงินรายได้ส่วนที่เกินอำนาจการเก็บรักษาฝากสำนักงาน สกร. จังหวัดเลย มีเอกสารหลักฐานสัญญาออม หลักฐานสำเนา และชุดเบิกการถอนเงินที่ครบถ้วนถูกต้อง

๓.๒ มีการนำเงินนอกงบประมาณอื่นที่ไม่มีอำนาจในการเก็บรักษาฝากไว้ที่สำนักงาน สกร.จังหวัดเลย และมีการจัดทำรายงานให้จังหวัดทราบโดยละเอียด

๓.๓ มีการจัดทำสมุดคู่ฝากกรณีที่มีการนำฝากเงินสำนักงาน สกร.จังหวัด ได้อย่างเป็นระเบียบถูกต้องครบถ้วน

๔. การประเมินการขอเบิก – จ่ายเงินงบประมาณ

มีการจัดทำทะเบียนคุม และลงบันทึกการรับ-ส่ง ในชุดสำเนา ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ

๕. การประเมินเงินยืมเงินงบประมาณ เงินยืม บกศ

๕.๑ มีสำเนาสัญญาเงินยืมงบประมาณ สำเนาล้างหนี้เงินยืมงบประมาณ มีการจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้องและเหมาะสม

๕.๒ เนื่องจากอำเภอไม่มีเงิน บกศ จึงไม่มีชุดล้างหนี้เงินยืม บกศ

๕.๓ มีการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้โดยแยกตามประเภทของเงินได้ถูกต้อง

๕.๔ มีการออกใบเสร็จรับเงินและใบสำคัญรับเงินให้ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐาน ถูกต้องตาม

ระเบียบ

๕.๕ มีการนำส่งหลักฐานใช้เงินยืม เบิกเงินงบประมาณชุดใช้ได้ถูกต้องครบถ้วนตาม

ระเบียบ

๖. การประเมินเงินฝากธนาคาร

๕.๑ มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

๕.๒ ทุกสิ้นเดือนมีการจัดทำบเทียบยอดเงินฝากธนาคารครบถ้วนทุกบัญชี

๗. การประเมินการจัดทำทะเบียนคุม

๗.๑. มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา

๗.๒. มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณอื่น(เงินประกันสัญญา) ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๗.๓. มีการจัดทำทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิกได้อย่างถูกต้อง

๘. การประเมินการจัดทำรายงานการรับจ่าย - จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา

มีการจัดทำรายงานการรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา และสำเนารายเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน และส่งรายงานไปยัง สำนักงาน สกร.จังหวัด ตามระยะเวลาที่กำหนด

๙. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี และจัดทำรายงานตามแบบรายงานของการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์