

แบบสอบถามการควบคุมภายใน
งานการเงิน

ลำดับ	หน้าที่และความรับผิดชอบ	มีการปฏิบัติ			ไม่มีการปฏิบัติ	ร่องรอยการปฏิบัติงาน
		สูงกว่าที่กำหนด	ตามที่กำหนด	ต่ำกว่าที่กำหนด		
1	จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการ ด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงิน ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					
2	รับ และเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบรายงาน เงินคงเหลือประจำวันของสถานศึกษา ให้เป็นไป ตามระเบียบ					
3	ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการประจำปี					
4	เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร ตามระเบียบ					
5	ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง					
6	ประสานงานให้ความร่วมมือ กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา					

7	จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น					
8	ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สิน ของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย					
9	ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย					

ชื่อผู้ประเมิน.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....