

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

งานบัญชี

ลำดับ	หน้าที่และความรับผิดชอบ	มีการปฏิบัติ			ไม่มีการปฏิบัติ	ร่องรอยการปฏิบัติงาน
		สูงกว่าที่กำหนด	ตามที่กำหนด	ต่ำกว่าที่กำหนด		
1	จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง					
2	จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่ง ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน กำหนดเวลาตามระเบียบ					
3	ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไป ตามแผนปฏิบัติการประจำปี					
4	ให้คำปรึกษาชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงาน ในหน้าที่					
5	เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆไว้เพื่อ การตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร ตามระเบียบ					
6	ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา					

7	จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและ รายงานการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น					
8	ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สิน ของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย					
9	ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย					

ชื่อผู้ประเมิน.....

ตำแหน่ง.....

วันที่.....