

## โครงการตรวจสอบภายใน

งานตรวจสอบภายใน กลุ่มงาน แผนงานและงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิตยา ทินะ และนางสาวเบญจพร จันทวิภลสิทธิ์

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงระบบ

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ4 และข้อ6

ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่ (✓) ต่อเนื่อง

---

### 1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีเงินประเภทต่าง ๆ พอสมควรทั้งเงินอุดหนุนและเงินรายได้ของโรงเรียน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การใช้ทรัพยากรของโรงเรียนเกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำการทบทวน ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

### 2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
- 2.2 เพื่อควบคุม ป้องกัน และกำกับติดตามดูแลการใช้จ่ายเงินทุกประเภท
- 2.3 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชีทั้งการเงินและพัสดุ
- 2.4 เพื่อควบคุมการเก็บรักษาเงินให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

### 3. เป้าหมาย

#### 3.1 เชิงปริมาณ

ร้อยละ 100 สามารถตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี แลพัสดุได้อย่างรวดเร็ว

#### 3.2 คุณภาพ

- 3.2.1 โรงเรียนจัดทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ถูกต้อง ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ
- 3.2.2 โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### 4. สถานที่ดำเนินการ

ห้องอำนวยการ

### 5. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565

## 6. วิธีดำเนินการ

### กิจกรรมที่ 1 ตรวจสอบและรายงานการเงินประจำเดือน

ที่	การดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	<b>ขั้นเตรียมการ</b> 1.1 ประชุมชี้แจงแจ้งเกณฑ์การตรวจสอบ 1.2 แจ้งเจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ เตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ 1.3 นัดหมายวัน เวลา ตรวจสอบ	สัปดาห์แรกของเดือน	นางนิตยา ทินะ นางสาวเบญจพร จันทวิกลสิทธิ์
2	<b>ขั้นดำเนินการ</b> 2.1 ตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายรายงานการเงินประจำเดือน 2.2 ตรวจสอบใบเสร็จและเอกสารอ้างอิง 2.3 ตรวจสอบทะเบียนคุมเงินทุกประเภท 2.4 ตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ	สัปดาห์ที่สองของเดือน	นางนิตยา ทินะ นางสาวเบญจพร จันทวิกลสิทธิ์
3	<b>ขั้นติดตามประเมินผล</b> 3.1 ประเมินผล 3.2 สรุปรายงานผลแจ้งข้อตรวจพบ /ข้อแนะนำ	สัปดาห์ที่สองของเดือน	นางนิตยา ทินะ นางสาวเบญจพร จันทวิกลสิทธิ์
4	<b>ขั้นปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา</b> 4.1 รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร 4.2 นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา	มี.ค.2565	นางนิตยา ทินะ นางสาวเบญจพร จันทวิกลสิทธิ์

### รายละเอียดประมาณการรายจ่าย กิจกรรมที่ 1

ที่	รายละเอียดวัตถุประสงค์	ภาคเรียนที่ 1/64			ภาคเรียนที่ 2/64		
		จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเงินแต่ละภาคเรียน			-			-
	รวมเงินทั้ง 2 ภาคเรียน						-

งบอุดหนุนรายหัว .....จำนวน .....บาท  
งบอื่น ๆ .....(ระบุแหล่งงบฯ).....จำนวน .....บาท  
รวมใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น .....บาท

8. หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ/งาน/กลุ่มงาน ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี

สพม.เชียงใหม่ / งานการเงิน งานพัสดุ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาลัย

9. การติดตาม/ประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	วิธีการประเมิน	เครื่องมือ
<u>ผลผลิต</u> (Outputs) สามารถตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และพัสดุได้อย่างรวดเร็ว	ตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำเดือน	เกณฑ์ของ สพม.34
<u>ผลลัพธ์</u> (Outcomes) โรงเรียนจัดทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ถูกต้อง ชัดเจน และตรวจสอบได้ทุกเมื่อ	ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน การบัญชี และพัสดุทุกประเภท	แบบตรวจและแบบรายงาน ตามเกณฑ์ของ สพม.เชียงใหม่

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 การบริหารงานการเงิน การบัญชี แลพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

10.2 ระบบการตรวจสอบภายในของโรงเรียนเข้มแข็งและเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ ..... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางนิตยา ทินะ...)

(นางพรพิมล พวงย่อยแก้ว)

หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณ

ลงชื่อ ..... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางปัทมาวดี อุดแดง)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาลัย

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติโครงการ

(นางดวงใจ ญาณโรจน์)

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาลัย

