

ชื่อส่วนงานอย่างย่อ สำนักการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายบัญชี
รายงานการประเมินผลคณะกรรมการรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับไตรมาส 1/2561 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตัวของงานที่ประมูล/ และวัสดุประสนงค์ของ การควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ul style="list-style-type: none"> - การบันทึกบัญชี - วัสดุประสนงค์ - เพื่อรักษาบัญชีรับ-จ่าย ประจำวัน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำผังบัญชี ซึ่งกำหนดประยุทธ์บัญชี ข้อมูลที่ เครื่องเลขอ้างอิง ซึ่งต้องจำคำแนะนำไว้ แต่ละบัญชี ลงรายการประมวลได้ - จัดทำคู่มือของการบันทึกบัญชี - ตรวจสอบเอกสารที่ยังกับการรับ-จ่าย - กำรตรวจนะเบื้องต้นรวมรายจ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - มีผังบัญชี ซึ่งกำหนด ประยุทธ์บัญชี ซึ่งบัญชี และเลขที่ เครื่องเลขอ้างอิง ซึ่งอ้างอิง แต่ละบัญชี ไม่ชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าแนะนำคำแนะนำต่อระบบบัญชี คงรากฐานการประมวลได้ - ไม่มีเอกสารบันทึกบัญชี - ตรวจสอบเอกสารที่ยังกับการรับ-จ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้งานได้ตามกำหนด - ดำเนินการตามกำหนด - ตรวจสอบเอกสารที่ยังกับการรับ-จ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> - 30 กันยายน 2560 - สำนักการเงินและทรัพย์สิน ควบคุมดี 	

ชื่อส่วนงานย่ออย่าง ส่วนการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายบัญชี
รายงานการประเมินผลและกราปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีรวม 1/2561 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ต้านข้องนาที่ประมั่น แล้ววัดปุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมเชื่อมโยง	การประมวลผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การ ปรับปรุง ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานรับ- จ่ายเงิน พร้อมงบการเงิน ประจำไตรมาสและ ประจำปี - วัดและประเมินผล เพื่อรองรับความต้อง การของผู้ดูแล - เพื่อให้ทราบเชื่อมต่อ เบิกจ่าย ร้านอาหาร การเงินและผลการ ดำเนินงานทางการเงิน ของหน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - พิสูจน์ยอดนี้จากการเบรี่ยบที่บัญชีกับทรัพย์สินที่ เก็บไว้ช่อง และเบรี่ยบที่บัญชีกับบัญชีอย่างที่ต้อง^{ห้าม} หรือหักขาด - จัดทำรายงานประจำเดือนต่างๆ ส่งสำนัก芻ทศานต์ฯและ เผยแพร่รอบร่วมและกรุณาอธิบายสาเหตุและ ส่งสำเนาตัวจริงของหน่วยงาน - ตรวจสอบบัญชีรายเดือนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงาน ส่งสำนัก芻ทศานต์ฯและเผยแพร่ เพื่อรับรวมและเสนอ คณะกรรมการค่าใช้จ่าย สัตว์และสั่งสำนักตรวจสอบ มีการตรวจสอบเบื้องต้น^{ห้าม} ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ รายงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการพิสูจน์ยอดมีการ เบรี่ยบที่บัญชีกับ ทรัพย์สินที่เก็บไว้ช่อง และ เบรี่ยบที่บัญชีกับบัญชี อย่างที่ต้องห้าม - จัดทำรายงานประจำเดือนต่างๆ ส่งสำนัก芻ทศานต์ฯและ เผยแพร่รอบร่วมและกรุณาอธิบายสาเหตุและ ส่งสำเนาตัวจริงของหน่วยงาน - จัดทำรายงานประจำเดือน ส่งสำนัก芻ทศานต์ฯและเผยแพร่ เพื่อรับรวมและเสนอ คณะกรรมการค่าใช้จ่าย สัตว์และสั่งสำนักตรวจสอบ มีการตรวจสอบเบื้องต้น^{ห้าม} ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ รายงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำการพิสูจน์ยอดมีการ เบรี่ยบที่บัญชีกับ ทรัพย์สินที่เก็บไว้ช่อง และ เบรี่ยบที่บัญชีกับบัญชี อย่างที่ต้องห้าม - จัดทำรายงานประจำเดือนต่างๆ ส่งสำนัก芻ทศานต์ฯและ เผยแพร่รอบร่วมและกรุณาอธิบายสาเหตุและ ส่งสำเนาตัวจริงของหน่วยงาน - จัดทำรายงานประจำเดือน ส่งสำนัก芻ทศานต์ฯและเผยแพร่ เพื่อรับรวมและเสนอ คณะกรรมการค่าใช้จ่าย สัตว์และสั่งสำนักตรวจสอบ มีการตรวจสอบเบื้องต้น^{ห้าม} ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ รายงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้งาน - ควบคุมได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - 30 กันยายน 2560 สำนักการเงินและทรัพย์สิน 	

ชื่อส่วนงานย่ออย่างง่าย สำนักการเงินและทรัพย์สิน ฝ่ายบัญชี
 รายงานการประเมินผลและกิจกรรมประจำเดือน
 สำหรับปีรวมงบ 1/2561 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ดำเนินการที่ประเมิน ¹ แล้ววัดปุ่มประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุมของอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การ ปรับปรุง ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
- เก็บหลักฐานทาง การเงิน รายการตรวจสอบ จากหน่วยตรวจสอบ รายใน สำนักงานการ ตรวจสอบบัญชี - เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสาร การเงินและบัญชี	- ควบคุมเอกสารใบสำคัญ รีบยิงตามประทับชื่อ และ ² เลขที่บัญชี โดยยกเก็บเป็นตัวอง	- ฝึกอบรมประจำไตรมาส แรก ให้สำคัญเรียงตามประมวล บัญชี เดิมที่บัญชีโดยแยกไป เป็นเดือน	ไม่มี	ใช้การ ควบคุมเดิม	30 กันยายน 2560 สำนักการเงินและทรัพย์สิน	

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

(นางสาวสุภารัตน์ จันทร์แวง
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 2561)