

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน



นายพิสุทธิ์ แสนเมือง
ผอ.สพป.เลย เขต ๓



นายสมพงษ์ พรหมใจ
รอง.ผอ.สพป.เลย เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่
รอง ผอ.สพป.เลย เขต 3



นางพฤษภา นิกอร์พิทยา
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน



นางสาวศุภคชญา เพ็ญตา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (อัตราจ้าง)

สพป.เลย เขต ๓

กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ ในหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติ

แบบทำตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

ที่ ๕๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

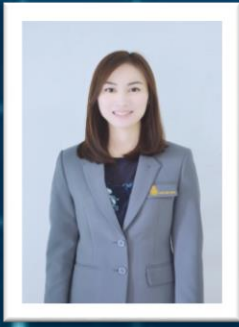
กลุ่มตรวจสอบภายใน



ที่	ชื่อ - สกุล	งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ
๑.	นางพฤษภา นิกรพิทยา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ ภายในชำนาญการพิเศษ	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ รับผิดชอบ กลุ่มงานตรวจสอบการดำเนินงานกลุ่มงานตรวจสอบ การเงินการบัญชี กลุ่มงานธุรการและปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑. บังคับบัญชาข้าราชการในหน่วยตรวจสอบภายใน ๒. วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบเร่งรัดติดตาม การปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ดำเนินการ ไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ๓. ให้คำแนะนำ ปรีกษา ตลอดจนแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในความ รับผิดชอบ ๔. ปฏิบัติงานและควบคุมงานตรวจสอบภายในสำนักงาน สพป.เลย. เขต ๓ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ๕. รับผิดชอบวางแผนการปรับปรุงพัฒนาสำนักงานทั้งแผนระยะสั้น และระยะยาว ๖. จัดทำแผนขอตั้งงบประมาณประจำปี ๗. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี Audit Plan เสนอผู้อำนวยการ สพป.เลย.เขต ๓ และสำเนาส่ง สพร. ๘. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น ๙. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน ให้ ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยการเข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่าง ๆ ๑๐. ตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานและ สถานศึกษาปฏิบัติทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ให้มีความครอบคลุม ทั้งบริบท ปัจจัย กระบวนการผลผลิต

กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ ในหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติ
รายละเอียดแนบท้ายตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
ที่ ๕๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ที่	ชื่อ - สกุล	งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ
	นางพฤษภา นิกรพิทยา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ ภายในชำนาญการพิเศษ	<p>๑๑. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ความสำคัญของเรื่อง ที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ</p> <p>๑๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินและบัญชี การบริหารทรัพย์สิน ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน/โครงการ ภารกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรทุกประเภท</p> <p>๑๓. ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค</p> <p>๑๔. ตรวจสอบการบริหารเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน</p> <p>๑๕. ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนะวิธีการ มาตรการ ในการปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานของหน่วยงานรับตรวจ</p> <p>๑๖. รายงานผลการตรวจสอบ และรายงานการติดตามผลการตรวจสอบต่อ ผอ.สพป.ลย.เขต ๓ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>๑๗. ติดตามผลการตรวจสอบ และเสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจในการดำเนินงานให้ถูกต้องตามที่ได้เสนอแนะไว้</p> <p>๑๘. ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายทางการเงินการคลัง เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุให้บังเกิดผลดีต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียน</p> <p>๑๙. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก(สตง.) และหน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ.</p> <p>๒๐. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย</p>



กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ ในหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติ
แบบทำตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓

ที่ ๕๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ที่	ชื่อ - สกุล	งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ
๒.	นางสาวศุภกัญญา เพียงตา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน (อัตราจ้าง)	<ol style="list-style-type: none">๑. ทำหน้าที่ตรวจสอบการเงิน การบัญชี ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในไปราชการ๒. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการบริหาร และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ๓. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินและบัญชี การบริหารทรัพย์สิน ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน/โครงการ ภารกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรทุกประเภท๔. ประเมินผลการตรวจสอบ และการรายงานการติดตามผลการตรวจสอบ ต่อ ผอ.สพป.เลย.เขต ๓ พร้อมทั้งรายงานผล การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน๕. รายงานผลการตรวจสอบ และรายงานการติดตามผล การตรวจสอบ ต่อ ผอ.สพป.เลย.เขต ๓ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน๖. ติดตามผลการตรวจสอบ และเสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจในการดำเนินงานให้ถูกต้องตามที่ได้เสนอแนะไว้๗. ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายทางการเงิน การคลัง เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ จัดทำเอกสาร คู่มือเผยแพร่ให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้บังเกิดผลดีต่อการส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียน๘. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก(สดง.) และหน่วยตรวจสอบ

กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการ ในหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติ
รายละเอียดแนบท้ายตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓
ที่ ๕๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ที่	ชื่อ - สกุล	งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ
	นางสาวศุภกัญญา เพ็ญตา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบ ภายใน อัคราจ้าง	๙. ทำหน้าที่งานธุรการ หน่วยตรวจสอบภายใน ๑๐. จัดทำการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ระดับหน่วยงานย่อย หน่วยตรวจสอบภายใน) และจัดทำรายงาน ตามระเบียบ ๑๑. งานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของหน่วย ตรวจสอบภายใน ๑๒. จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนตรวจสอบประจำปี และภาระงานที่เกี่ยวข้อง ๑๓. ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค ๑๔. ตรวจสอบการบริหารเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ๑๕. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย