

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการคำปรึกษา

ด้านที่ให้บริการ

1. การตรวจสอบภายใน
2. การเงิน การบัญชี
3. การบริหารความเสี่ยง
4. การการควบคุมภายใน
5. การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
2. พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

รับเรื่องปรึกษาจากผู้มาขอรับบริการ

ลายลักษณ์อักษร

วาจา

จัดทำทะเบียนคุมขอรับบริการ/คำปรึกษา
(2-5 นาที)

ศึกษาประเด็นเรื่องที่จะให้คำปรึกษา
(30 นาที/1-2 ชั่วโมง แล้วแต่กรณี)

วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไข
(1 ชั่วโมง/1-2 วัน แล้วแต่กรณี)

สรุปประเด็นการให้คำปรึกษาและบันทึกผล
(3 ชั่วโมง/1-2 วัน แล้วแต่กรณี)

ประเมินผล/รายงาน
ระยะ 6 เดือน และ 12 เดือน

ผู้รับบริการ

1. ผู้บริหารการศึกษา
2. ผู้บริหารสถานศึกษา
3. บุคลากรของหน่วย
รับตรวจ
- สำนักงานเขต
- สถานศึกษา

ผู้ให้บริการด้านการเงิน การบัญชี และกาปฏิบัติตามกฎระเบียบ : 1. นางสาววราลี ประวัง 2. นายอิทธิกร โปทา

ผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการบริหารความเสี่ยง และด้านการควบคุมภายใน : นางสาวภัณฑิลาภรณ์ ชัยมั่ง