



คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ 266/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินการด้านการเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มอบอำนาจการให้ปฏิบัติการแทน จึงแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งและผู้มีนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการตรวจนับเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายอาณัติ โสภาคุวัต | พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา |
| 2. นางวรางคณา แก้วกัลยา | พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานทั่วไป |
| 3. นางชรินทร์ โมยะ | พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา |

กรรมการสำรอง

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายธนเชษฐ์ สิทธิศักดิ์ | พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา |
| 2. นางสาวภัสรา นามแสง | พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ |
| 3. นายกิตติชัย กองแก้ว | พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่

1. ตรวจนับเงินสดคงเหลือ ณ วันเข้าตรวจตัดยอด
2. สังเกตการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องการเก็บรักษาเงิน ณ วันสิ้นวันทำการ
3. ตรวจสอบรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันที่ทำด้วยมือ และรายงานเงินคงเหลือประจำวันในระบบ KKUFMIS ณ สิ้นวันทำการ
4. สอบทานรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่ทำด้วยมือ และที่สิ่งพิมพ์จากระบบ KKUFMIS

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และให้คณะกรรมการมีแผนการปฏิบัติงานดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์อรรถัย เพ็ญยุระ)

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนการปฏิบัติงานและหน้าที่กรรมการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน

หน่วยรับตรวจ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่องที่ตรวจสอบ	การตรวจนับเงินสดและการเก็บรักษาเงิน
ประเด็นการตรวจสอบ	1. ความถูกต้อง ครบถ้วนของเงินสดคงเหลือกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 2. การเก็บรักษาเงิน เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

วัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน

1. เพื่อให้ทราบว่าเงินสดคงเหลือมีอยู่จริงและครบถ้วน
2. เพื่อให้ทราบว่า การเก็บรักษาเงิน ถูกต้องตามระเบียบฯ
3. เพื่อให้ทราบว่า การเก็บรักษาเงิน มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอและเหมาะสม
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาคู่สรรคต่าง ๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1. ตรวจนับเงินสดคงเหลือ ณ วันเข้าตรวจตัดยอด
2. สังเกตการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในเรื่องการเก็บรักษาเงิน ณ วันสิ้นวันทำการ
3. ตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่ทำด้วยมือ และรายงานเงินคงเหลือประจำวันในระบบ KKUFMIS ณ สิ้นวันทำการ
4. สอบทานรายงานเงินคงเหลือประจำวันที่ทำด้วยมือ และที่ส่งพิมพ์จากระบบ KKUFMIS

วิธีการปฏิบัติงาน

1. ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันและหลักฐานแทนตัวเงิน(ใบเสร็จรับเงิน)
2. สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาเงิน และการเก็บรักษาบัญชีเงินฝาก ว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่
3. สถานที่เก็บรักษาเงิน
 - มีตู้নিরক্ষ্যสำหรับเก็บรักษาเงินสด
 - ตู้নিরক্ষ্যมีกุญแจอย่างน้อย 2 สำหรับ
 - กุญแจตู้নিরক্ষ্যแต่ละสำหรับมีไม่น้อยกว่า 2 ดอก แต่ไม่เกิน 3 ดอก
4. กรรมการเก็บรักษาเงินถือกุญแจตู้নিরক্ষ্যคนละ 1 ดอกและเก็บรักษาถูกกุญแจไว้ในที่ปลอดภัยจากการสูญหายหรือปลอมแปลง

5. ห้ามกรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทนมอบกุญแจให้ผู้อื่นทำหน้าที่กรรมการแทน
6. กรณีกรรมการเก็บรักษาเงินผู้ใดไม่อยู่(กรรมการหลัก)/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ต้องทำบันทึกการส่งมอบและรับมอบลูกกุญแจระหว่างกรรมการเก็บรักษาเงินกับกรรมการสำรอง
7. ให้กรรมการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวันลงลายมือชื่อ เมื่อตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจำวันถูกต้องแล้ว
8. หากมีเงินสดคงเหลือ ให้กรรมการตรวจนับเงินสดคงเหลือประจำวัน ตรวจสอบว่า ในวันทำการถัดไป เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเก็บรักษาเงิน ได้นำเงินสดฝากธนาคารถูกต้องแล้วหรือยัง

.....

ลงลายมือชื่อ..... รับทราบ
(นายอาทิตย์ โสภาคุวัต)
กรรมการ

.....

ลงลายมือชื่อ..... รับทราบ
(นายธนเชษฐ์ สิริศักดิ์)
กรรมการสำรอง

.....

ลงลายมือชื่อ..... รับทราบ
(นางวรางคณา แก้วกัลยา)
กรรมการ

.....

ลงลายมือชื่อ..... รับทราบ
(นางสาวภัสรา นามแสง)
กรรมการสำรอง

.....

ลงลายมือชื่อ..... รับทราบ
(นางชรินทร์น์ โมยะ)
กรรมการ

.....

ลงลายมือชื่อ..... รับทราบ
(นายกิตติชัย กองแก้ว)
กรรมการสำรอง