

งานพัสดุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๕ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	<ul style="list-style-type: none"> - เสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาอนุมัติ อนุญาต - เสี่ยงการทุจริตใน ความโปร่งใสของ การใช้จ่าย งบประมาณ - ผู้ปฏิบัติมีความรู้ ความเข้าใจไม่ เพียงพอหรือมี ประสบการณ์ในการ ปฏิบัติงานน้อย - มีระเบียบกฎหมาย เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากและมี การปรับเปลี่ยน ระเบียบอยู่ตลอด 	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ หน้าที่ปฏิบัติงาน ให้ศึกษาระเบียบและ จัดทำพร้อมตรวจสอบ เอกสารการจัดซื้อจัด จ้างด้วยความถูกต้อง รอบคอบ - จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่ ถูกต้องรวมทั้งปลูก จิตสำนึกให้กับ บุคลากรที่รับผิดชอบ การจัดซื้อจัดจ้างและ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง ด้วยความ ถูกต้องและไม่ล่าช้า 	<ul style="list-style-type: none"> - งานไม่เสร็จตามเวลา เนื่องจากงบประมาณ จัดสรรให้ล่าช้า ไม่ สอดคล้องกับระยะ เวลาการดำเนินการ - การเร่งใช้ งบประมาณทำให้มี ความผิดพลาด - การจัดซื้อจัดจ้าง นอกแผนจัดการพัสดุ ประจำปี 	<ul style="list-style-type: none"> - ขอใช้เงินในหมวดอื่น ก่อน เมื่อได้รับจัดสรร แล้วจึงใช้คืน - จัดทำขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน - ชี้แจง / ชักข้อม ความเข้าใจผู้ปฏิบัติ 	<ul style="list-style-type: none"> - งานพัสดุ

		<ul style="list-style-type: none">-มีการวางระบบควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยงครอบคลุมกระบวนการด้านบริหาร และบริการ- กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด				<ul style="list-style-type: none">- งานพัสดุ
--	--	--	--	--	--	--