

วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช (๑)

รายงานการประเมินควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗ (๒)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	- ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่ตรงกับสายงานที่ศึกษามา	- ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบเพิ่มเติมและขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชา - ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐจากกรมบัญชีกลาง - ผู้ปฏิบัติงานทำตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- ผู้ปฏิบัติงานทำตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้	- ได้รับจัดสรรงบประมาณ โกลัสน์ปีงบประมาณทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานเร่งด่วนอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้	- ประสานงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินงานให้ทันตามกำหนดเวลา	- งานพัสดุ



(นางปานิศรา การนอก)

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ