

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. การจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ปฏิบัติงานใหม่ มีประสบการณ์น้อย และไม่เข้าใจระบบงาน</li> <li>- ปัจจุบันมีระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ปฏิบัติงานศึกษาระเบียบเพิ่มเติม และขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ผู้ปฏิบัติงานศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับจัดสรรงบประมาณใกล้เคียงกับประมาณ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์น้อยทำงานเร่งด่วนอาจเกิดข้อผิดพลาด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินงานตามโครงการที่นามกำหนดเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- งานพัสดุ</li> </ul>

  
 (นายเลิศพงศ์ คำเหมื่อง)  
 ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ