

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานคลัง
แบบประเมินการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กิจกรรมจัดซื้อ-จัดจ้าง วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อการจัดหาพัสดุให้มีความครบถ้วนตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลความจริงที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการ</p> <p>-เพื่อการจัดหาพัสดุให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย เช่น พรบ. ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ตรวจสอบและเร่งรัดหน่วยงานเจ้าของเงินให้ปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี</p> <p>- มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแต่ละคนรับผิดชอบการปฏิบัติงานพัสดุอย่างชัดเจน</p>	<p>- มีคำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>- ได้ดำเนินการควบคุมที่มีอยู่</p>	<p>- หน่วยงานเจ้าของเงินไม่ปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุทำให้ฝ่ายพัสดุฯ ไม่สามารถจัดหาพัสดุได้ครบถ้วน ตามแผนการจัดหาพัสดุ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผน มีการโอนเงินหรือได้รับเงินเพิ่มภายในหลังหน่วยงานเจ้าของเงิน ไม่จัดทำแผนการจัดหาเพิ่มเติมส่งให้ฝ่ายพัสดุดกลางในทันที ทำให้เกิดความล่าช้า และผิดพลาดขาดข้อมูล ความจริงที่พร้อมจะดำเนินงาน</p>	<p>- เร่งรัดติดตามหน่วยงานเจ้าของเงินจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี โดยตรวจสอบจากเอกสารงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพื่อให้งานพัสดุสามารถวางแผนการจัดหาให้เหมาะสม ซึ่งหน่วยงานพัสดุดกลางอย่างใกล้ชิด หากมีการปรับแผน ให้หน่วยงานเจ้าของเงินควรดำเนินการให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ทางการเงิน และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>นายเชวง คล้า หัวหน้าฝ่ายพัสดุฯ</p> <p>นางณัฐธัญญา ศรีภิรมย์มิตร นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ</p> <p>น.ส.กัญญารัตน์ ใจกว้าง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ</p> <p>นางบุญตา สุทธิวา จพง.พัสดุปฏิบัติงาน</p> <p>น.ส.สุภาพร สัตยบุตร จพง.พัสดุปฏิบัติงาน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบ	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			<ul style="list-style-type: none"> - กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงออกมาบังคับใช้ใหม่ๆ อยู่เสมอ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องมีผลให้การจัดซื้อ-จัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - หมั่นศึกษา ค้นคว้า ระเบียบและหนังสือสั่งการ โดยเข้าเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ - ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายเชวง คล้า หัวหน้าฝ่ายพัสดุฯ</p> <p>นางณัฐธัญ ศรีภิรมย์มิตร นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ</p> <p>น.ส.กัญญารัตน์ ใจกว้าง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ</p> <p>นางบุญตา สุทธิวา จพง.พัสดุปฏิบัติงาน</p> <p>น.ส.สุภาพร สัตยบุตร จพง.พัสดุปฏิบัติงาน</p>	