

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย - เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน - เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	การควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุ - การควบคุมพัสดุ การเบิกจ่าย ล่าช้า - การเบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นระบบ ตรวจสอบได้ยาก - สถานที่เก็บรักษาวสดุ ครุภัณฑ์ ไม่เหมาะสมและไม่ เพียงพอ - งบประมาณไม่เพียงพอในการ ซ่อมบำรุง	การจัดทำใบเบิก-พัสดุ เป็นไปตามระเบียบ สำนักงานกฤษฎีกาว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2560	เพียงพอ	บุคลากรมีการเข้า- ออกบ่อย ทำให้ การควบคุม และ การเบิกจ่ายไม่ เป็นตามระเบียบฯ	จัดให้มีการอบรม บุคลากรใน หน่วยงาน	งานพัสดุ

Sait

ชื่อผู้รายงาน นางสาวศศิธร อมรพันธ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566