

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานคลัง
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>กิจกรรมจัดซื้อ-จัดจ้าง วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อการจัดหาพัสดุให้มีความครบถ้วนตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลความจริงที่มีความพร้อมที่จะดำเนินการ - เพื่อการจัดหาพัสดุให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย เช่น พรบ.ข้อมูลข่าวสารระเบียบ เช่นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 	<p>- หน่วยงานเจ้าของเงินไม่ปฏิบัติตามแผนการจัดหาพัสดุทำให้ฝ่ายพัสดุฯไม่สามารถจัดหาพัสดุ ได้ครบถ้วนตามแผนการจัดหาพัสดุ โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผน มีการโอนเงินหรือได้รับเงินเพิ่มภายในหลัง หน่วยงานเจ้าของเงินไม่จัดทำแผนการจัดหาเพิ่มเติมส่งให้ฝ่ายพัสดุกกลางในทันที ทำให้เกิดความล่าช้าและผิดพลาด ขาดข้อมูล ความจริงที่พร้อมจะดำเนินงาน</p>	<p>ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐</p>	<p>- เร่งรัดติดตามหน่วยงานเจ้าของเงินจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี โดยตรวจสอบจากเอกสารงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเพื่อให้งานพัสดุสามารถวางแผนการจัดหาให้เหมาะสม ซึ่งหน่วยงานพัสดุกกลางอย่างใกล้ชิดและหากมีการปรับแผนหน่วยงานเจ้าของเงินควรดำเนินการให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้ทางการเงิน และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายเชวง คล้า หัวหน้าฝ่ายพัสดุฯ</p> <p>นางณัฐธัญ ศรีภิรมย์มิตร นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ</p> <p>น.ส.กัญญารัตน์ ใจกว้าง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ</p> <p>นางบุญตา สุทธิวา จพง.พัสดุปฏิบัติงาน</p> <p>น.ส.สุภาพร สัตยบุตร จพง.พัสดุปฏิบัติงาน</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
	<ul style="list-style-type: none">- กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง ออกมาบังคับใช้ใหม่ๆ อยู่เสมอ- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง มีผลให้การจัดซื้อ-จัดจ้างไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		<ul style="list-style-type: none">- หมั่นศึกษา ค้นคว้า ระเบียบและหนังสือสั่งการ โดยเข้าเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่เสมอ- ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายเชวง คล้า หัวหน้าฝ่ายพัสดุฯ นางณัฐธัญ ศรีภิรมย์มิตร นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ น.ส.กัญญารัตน์ ใจกว้าง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นางบุญตา สุทธิวา จพง.พัสดุปฏิบัติงาน น.ส.สุภาพร สัตยบุตร จพง.พัสดุปฏิบัติงาน	

