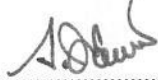


กองการเจ้าหน้าที่
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

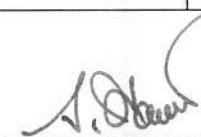
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>งานโครงการ/กิจกรรม การบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ มีความถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย</p>	<p>- ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลมีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอดเวลา</p>	<p>- ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคล</p>	<p>- ดำเนินการถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายการ บริหารงานบุคคล</p>	<p>- ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ตลอด อาจทำให้การ บริหารงานบุคคล คลาดเคลื่อน หรือล่าช้า</p>	<p>- ศึกษาระเบียบกฎหมาย การบริหารงานบุคคล ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ฝ่ายสรรหาและ บรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่</p>


 (นายสุตเขต พลพยัคฆ์กุล)
 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

กองการเจ้าหน้าที่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานโครงการ/กิจกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุและครุภัณฑ์เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	- มีระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการใหม่ ที่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีขั้นตอนและรายละเอียดมากขึ้น	- ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	- ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ	- ขั้นตอนและเอกสารประกอบในการจัดซื้อจัดจ้างที่มากขึ้น อาจทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า	- ศึกษา ประสาน และซักซ้อมเรื่องขั้นตอนการดำเนินงานและเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการให้เป็นปัจจุบัน	ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่



(นายสุตเชต พลพยัคฆ์กุล)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔