

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระตาดำการตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยรับตรวจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๑

เรื่อง	บันทึกเพิ่มเติม
<p>๑.การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน</p> <p>๑.๑ ทรัพย์สินที่มีมูลค่าต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ได้บันทึกควบคุมในทะเบียนคุมทรัพย์สิน หรือไม่ (<input checked="" type="checkbox"/>) บันทึก () ไม่บันทึก เนื่องจาก.....</p> <p>๑.๒ ทะเบียนคุมจัดทำหรือไม่ อย่างไร (<input checked="" type="checkbox"/>) จัดทำ () เป็นปัจจุบัน () ไม่เป็นปัจจุบัน () ไม่จัดทำ เนื่องจาก.....</p> <p>๑.๓ การบันทึกทรัพย์สินครุภัณฑ์ (<input checked="" type="checkbox"/>) บันทึกครบถ้วนเป็นปัจจุบัน () ไม่ครบถ้วน รายการที่ยังไม่บันทึก ได้แก่.....</p> <p>๑.๔ การบันทึกทรัพย์สินทรัพย์จากระบบ GFMS (<input checked="" type="checkbox"/>) มี () ไม่มี เนื่องจาก.....</p>	
<p>๒. การบันทึกในระบบสินทรัพย์ GFMS</p> <p>๒.๑ ได้บันทึกสินทรัพย์ที่ส่วนกลางจัดซื้อและส่งมาให้ ในระบบ GFMS หรือไม่ (<input checked="" type="checkbox"/>) บันทึกโดยส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการ () บันทึกโดยหน่วยรับตรวจ () ไม่บันทึก เนื่องจาก..... () อื่นๆ</p> <p>๒.๒ เมื่อมีการรับทรัพย์สินได้มีการจัดพิมพ์รายงานการบันทึกทรัพย์สิน (S_ALR_๘๗๐๑๒๐๕๐) หรือไม่ () พิมพ์ แล้วนำมาตรวจสอบกับหลักฐานการได้มาของทรัพย์สิน หรือไม่ () ตรวจสอบ () ไม่ตรวจสอบ (<input checked="" type="checkbox"/>) ไม่พิมพ์ เนื่องจาก</p> <p>๒.๓ สิ้นปีงบประมาณมีการตรวจสอบรายงานสินทรัพย์รายตัว (AW๐๑N) กับทะเบียนคุมทรัพย์สิน หรือรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี หรือไม่ () ตรวจสอบ (<input checked="" type="checkbox"/>) ไม่ตรวจสอบ</p> <p>๒.๔ หากตรวจสอบแล้วพบว่ารายงานสินทรัพย์รายตัว (AW๐๑N) กับทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่ตรงกัน ได้ปรับปรุงแก้ไขในระบบ GFMS แล้วหรือไม่ () ปรับปรุง</p>	

(✓) ไม่ปรับปรุง เนื่องจาก.....ข้อจำกัดในระบบ Web Online.....	
เรื่อง	บันทึกเพิ่มเติม
๓. การจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๓.๑ การจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี (✓) ทำ และรายงานตรงกำหนด () ทำ แต่รายงานช้ากว่ากำหนด () ไม่จัดทำ ๓.๒ รูปแบบการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี (✓) มีข้อมูลเฉพาะรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ชำรุด (✓) มีข้อมูลครุภัณฑ์ที่ยังใช้งานได้ และใช้ไม่ได้	

สรุปผลการตรวจสอบ

การบริหารสินทรัพย์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑๑ มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกำหนด

ลงชื่อ.....*ไพจิตร*.....ผู้จัดทำ
 (.....)

ลงชื่อ.....*พ.อ.*.....ผู้สอบทาน
 (.....)