

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระดาศทำการตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยรับตรวจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1

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

เรื่อง	บันทึกเพิ่มเติม
๓. การจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๓.๑ การจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี (✓) ทำ และรายงานตรงกำหนด () ทำ แต่รายงานช้ากว่ากำหนด () ไม่จัดทำ ๓.๒ รูปแบบการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี (✓) มีข้อมูลเฉพาะรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ชำรุด (✓) มีข้อมูลครุภัณฑ์ที่ยังใช้งานได้ และใช้ไม่ได้	

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการบริหารสินทรัพย์ สศท.๑ ได้มีการจัดซื้อรถยนต์ราชการโดยส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน และได้บันทึกในระบบ GFMIS แล้ว แต่ไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุมรถยนต์ราชการที่ สศท. ๑ มีหลักฐานการส่งมอบจากส่วนกลาง แต่ไม่มีการแก้ไขในระบบ GFMIS

ลงชื่อ..... *บ. อ. อ. อ.*ผู้จัดทำ
 (.....)

ลงชื่อ..... *ms*ผู้สอบทาน
 (.....)