

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระตาดำการตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยรับตรวจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕

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

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

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบบริหารสินทรัพย์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๔ การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงเดือน มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๐ ผอ.สศท.๔ กดเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีการขอเบิกค่าบริการรายเดือน ตามระเบียบฯ ไม่สามารถเบิกค่าบริการรายเดือนได้ สศท. ๔ ได้ดำเนินการเรียกเงินคืน และได้ส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ..... *น.อรรถพงษ์*ผู้จัดทำ
 (.....)

ลงชื่อ..... *ร.ค.*ผู้สอบทาน
 (.....)