

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระตาดำการตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยรับตรวจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๙

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 checked="" type="checkbox"/>) เป็นปัจจุบัน (<input type="checkbox"/>) ไม่เป็นปัจจุบัน (<input type="checkbox"/>) ไม่จัดทำ เนื่องจาก.....</p> <p>๑.๓ การบันทึกทรัพย์สินครุภัณฑ์ (<input checked="" type="checkbox"/>) บันทึกครบถ้วนเป็นปัจจุบัน (<input type="checkbox"/>) ไม่ครบถ้วน รายการที่ยังไม่บันทึก ได้แก่.....</p> <p>๑.๔ การบันทึกทรัพย์สินทรัพย์จากระบบ GFMIS (<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 type="checkbox"/>) พิมพ์ แล้วนำมาตรวจสอบกับหลักฐานการได้มาของทรัพย์สิน หรือไม่ (<input type="checkbox"/>) ตรวจสอบ (<input type="checkbox"/>) ไม่ตรวจสอบ (<input checked="" type="checkbox"/>) ไม่พิมพ์ เนื่องจาก</p> <p>๒.๓ สิ้นปีงบประมาณมีการตรวจสอบรายงานสินทรัพย์รายตัว (AW๐๑N) กับทะเบียนคุมทรัพย์สิน หรือรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี หรือไม่ (<input type="checkbox"/>) ตรวจสอบ (<input checked="" type="checkbox"/>) ไม่ตรวจสอบ</p> <p>๒.๔ หากตรวจสอบแล้วพบว่ารายงานสินทรัพย์รายตัว (AW๐๑N) กับทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่ตรงกัน ได้ปรับปรุงแก้ไขในระบบ GFMIS แล้วหรือไม่ (<input type="checkbox"/>) ปรับปรุง (<input checked="" type="checkbox"/>) 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

การบริหารสินทรัพย์ของสศท.๙ มีผลการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ แต่ในส่วนของรายงานขอซื้อขอจ้างไม่ระบุราคากลางของพัสดุที่ซื้อจ้าง และการบันทึกบัญชีในระบบ GFMS ยังไม่ถูกต้องโดยบันทึกรายการค่าวัสดุสำหรับการจัดอบรมและสัมมนาจะต้องเป็นบัญชีวัสดุ

ลงชื่อ.....*ไพศณ คุต*.....ผู้จัดทำ
 (.....)

ลงชื่อ.....*mg*.....ผู้สอบทาน
 (.....)