

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระตาดำการตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หน่วยรับตรวจ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

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>.....</p> <p>๑.๓ การบันทึกทรัพย์สินครุภัณฑ์ (✓) บันทึกครบถ้วนเป็นปัจจุบัน () ไม่ครบถ้วน รายการที่ยังไม่บันทึก ได้แก่.....</p> <p>๑.๔ การบันทึกทรัพย์สินทรัพย์จากระบบ GFMIS (✓) มี () ไม่มี เนื่องจาก.....</p>	
<p>๒. การบันทึกในระบบสินทรัพย์ GFMIS</p> <p>๒.๑ ได้บันทึกสินทรัพย์ที่ส่วนกลางจัดซื้อและส่งมาให้ ในระบบ GFMIS หรือไม่ (✓) บันทึกโดยส่วนกลางเป็นผู้ดำเนินการ () บันทึกโดยหน่วยรับตรวจ () ไม่บันทึก เนื่องจาก..... () อื่นๆ</p> <p>๒.๒ เมื่อมีการรับทรัพย์สินได้มีการจัดพิมพ์รายงานการบันทึกทรัพย์สิน (S_ALR ๘๗๐๑๒๐๕๐) หรือไม่ () พิมพ์ แล้วนำมาตรวจสอบกับหลักฐานการได้มาของทรัพย์สิน หรือไม่ () ตรวจสอบ () ไม่ตรวจสอบ (✓) ไม่พิมพ์ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ไม่ทราบ</p> <p>๒.๓ สิ้นปีงบประมาณมีการตรวจสอบรายงานสินทรัพย์รายตัว (AW๐๑N) กับทะเบียนคุมทรัพย์สิน หรือรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี หรือไม่ () ตรวจสอบ (✓) ไม่ตรวจสอบ</p>	

เรื่อง	บันทึกเพิ่มเติม
๒.๔ หากตรวจสอบแล้วพบว่ารายงานสินทรัพย์รายตัว (AW๐๑N) กับทะเบียน คุมทรัพย์สิน ไม่ตรงกัน ได้ปรับปรุงแก้ไขในระบบ GFMS แล้วหรือไม่ () ปรับปรุง (✓) ไม่ปรับปรุง เนื่องจาก มีข้อจำกัดของระบบ Web online	
๓. การจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๓.๑ การจัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี (✓) ทำ และรายงานตรงกำหนด () ทำ แต่รายงานช้ากว่ากำหนด () ไม่จัดทำ ๓.๒ รูปแบบการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี (✓) มีข้อมูลเฉพาะรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ชำรุด (✓) มีข้อมูลครุภัณฑ์ที่ยังใช้งานได้ และใช้ไม่ได้	

สรุปผลการตรวจสอบ

การบริหารสินทรัพย์ของ ฝ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม จากการตรวจสอบมีรายการ
 ครุภัณฑ์สูญหาย อยู่ระหว่างดำเนินการสืบค้นหา

ลงชื่อ.....*น.ธรรมใจ*.....ผู้จัดทำ
 (.....)

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้สอบทาน
 (.....)