

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ตรวจสอบ การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์ และทะเบียนทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อสอบทานการรับและจ่ายครุภัณฑ์ในทะเบียนทรัพย์สิน
๒. ความมืออยู่จริงของทรัพย์สิน

ขอบเขตการตรวจสอบ

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน การจัดหา การจำหน่าย การตรวจนับ รายงานตรวจนับพัสดุประจำปี
ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการตรวจสอบ

ข้อตรวจพบ ครุภัณฑ์บางส่วนยังไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ ชื้อ และตรา อบต.

ข้อเสนอแนะ

๑. เมื่อได้รับครุภัณฑ์และกำหนดรหัสครุภัณฑ์แล้วให้เขียนรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ด้วย เพื่อสามารถควบคุมและตรวจสอบได้
๒. ควรจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาโดยให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุงด้วย
๓. ในกรณีที่พัสดุเกิดการชำรุดให้หน่วยงานดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว

กลุ่มตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
กระดาศทำการทรัพย์สิน

ผู้รับตรวจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

ผู้ตรวจสอบ นางสาวพรเพ็ญ จินโต
ว/ค/ป ที่ตรวจสอบ 5 พฤศจิกายน 2563

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

1. เพื่อสอบถามการรับ และจ่าย ครุภัณฑ์ ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน
2. ความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน

แหล่งที่มา

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน การจัดหา การจำหน่าย การตรวจนับ รายงานตรวจนับพัสดุประจำปี

ลำดับที่	ประเภทครุภัณฑ์	จำนวนหน่วย				สภาพ	หมายเหตุ
		ตามทะเบียน	ตรวจสอบได้	ผลต่างจากทะเบียน			
				ขาด	เกิน		
1	เลื่อยวงเดือน	1	1	-	-	ใช้การได้ดี	
2	สว่านไฟฟ้า	1	1	-	-	ใช้การได้ดี	
3	เครื่องพ่นสะพ่ายหลัง	3	3	-	-	ใช้การได้ดี	
4	เครื่องอัดอากาศ	1	1	-	-	ใช้การได้ดี	
5	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	1	1	-	-	ใช้การได้ดี	
6	เครื่องพ่นหมอกควัน	4	4	-	-	ใช้การได้ดี	
7	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	10	10	-	-	ใช้การได้ดี	
8	เครื่องปั๊มฉีดยา	2	2	-	-	ใช้การได้ดี	
9	เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง	10	10	-	-	ใช้การได้ดี	
10	เครื่องตัดหญ้าแบบล้อข้อแข็ง	3	3	-	-	ใช้การได้ดี	

สรุป : ตรวจสอบจำนวน 10 รายการ ผลต่างจำนวน - รายการ

การจัดหา ครุภัณฑ์

การบำรุงรักษา - บางรายการยังไม่มีมีการซ่อมบำรุงให้พร้อมใช้งาน

สถานที่จัดเก็บ - เรียบร้อยปลอดภัย

สภาพ* 1. ใช้การได้ดี 2.ชำรุดรอการซ่อมแซม 3. ชำรุดรอจำหน่ายจากทะเบียน 4. อื่นๆ

เอกสารแนบ รายการ จำนวน แผ่น

แต่งตั้งกรรมการ รายงาน

สรุปผลการตรวจสอบ - ครุภัณฑ์บางส่วนยังไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ ชื่อ และตรา อบต.

ข้อเสนอแนะ 1. เมื่อได้รับครุภัณฑ์และกำหนดรหัสครุภัณฑ์แล้วใช้เขียนรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ด้วย เพื่อสามารถควบคุมและตรวจสอบได้

2. ควรจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลาโดยให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุงด้วย

3. ในกรณีที่พัสดุเกิดการชำรุดให้หน่วยงานดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว

ลงชื่อ นพพญ. จินต. ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพรเพ็ญ จินโต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ