

**กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์**  
**แบบสำรวจระบบการควบคุมภายใน ด้าน มาตรฐาน**

หน่วยงาน.....ปีงบประมาณ.....

รายการ	มี ,ใช่	ไม่มี , ไม่ใช่	หมายเหตุ
1. กำหนดรหัสครุภัณฑ์ และติด/เขียนติดตัวครุภัณฑ์ไว้ถูกต้องครบถ้วน ไม่ว่าจะได้รับมาโดยกรณีใด			
2. มีการบันทึกรายการสินทรัพย์ ในสมุดทะเบียนคุมครุภัณฑ์(เดิม)ซึ่งมีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันการสูญหาย และมีรายละเอียดเพียงพอ เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บเอกสารทะเบียนคุมสินทรัพย์ที่ขอขึ้นทะเบียนกับกรมฯให้ครบถ้วน			
3. ชนิด ประเภท ขนาดและจำนวนตรงกับทะเบียน			
4. ทะเบียนตรงกับหลักฐาน			
5. ทะเบียนแยกประเภทครุภัณฑ์และระบุหน่วยงานที่ใช้ครุภัณฑ์นั้นๆ			
6. การตรวจรับพัสดุถูกต้องตามขั้นตอน			
7. มีหลักฐานการรับ จ่าย โอน บริจาค รับบริจาค ยืม ให้ยืม ถูกต้องครบถ้วน			
8. การยืมเมื่อครบกำหนด มีการติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปภายใน 7 วันนับแต่วันที่ครบกำหนด			
9. ครุภัณฑ์รับบริจาคได้รายงานหัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง			
10. การรับบริจาคที่ทำให้มีภาระค่าสาธารณูปโภค ได้ขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณก่อน ตามหนังสือสำนักงานงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร 0403/ว209 ลงวันที่ 17 กันยายน 2534 สำหรับการรับบริจาคเครื่องปรับอากาศ ได้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานงบประมาณที่ นร 0403/ว038 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2537			
11. ระบบการโอน ย้าย ตัดจำหน่าย รัศกุ่ม มีการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ			
12. มีการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่มีการใช้งานหรือเบิกจ่ายเป็นเวลานาน			
13. การมอบครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานอื่น ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ			
14. การเก็บรักษามีผู้รับผิดชอบ และมีการจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย บำรุงรักษาดีและสม่ำเสมอ			
15. มีการตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนคุม กับของจริงเป็นครั้งคราว			
16. มีการบันทึกควบคุมการซ่อมแซมในประวัติการซ่อมบำรุงสินทรัพย์นั้นๆ อย่างเหมาะสม และมีรายละเอียดเพียงพอ ทุกครั้ง			
17. มีการรายงานครุภัณฑ์ชำรุด เพื่อจัดซ่อมแซม และแนบประวัติการซ่อมแซม ประกอบการพิจารณาสั่งซ่อมบำรุงทุกครั้ง			
18. ดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์สูญหายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี			
19. การแปรสภาพหรือทำลายพัสดุ มีหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ			
20. มีการขึ้นทะเบียนและบันทึกครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์			
21. การรับโอน/การโอนครุภัณฑ์จากหน่วยงานอื่น มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน และได้ดำเนินการในระบบ GFMS ครบถ้วน ถูกต้อง			

รายการ	มี ,ใช่	ไม่มี, ไม่ใช่	หมายเหตุ
22. การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปี ถูกต้องและภายใน กำหนดเวลาของระเบียบ			

ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล/ผู้ปฏิบัติ  
(.....)

ตำแหน่ง .....

วันที่ .....

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง (หัวหน้าหน่วยงาน)  
(.....)

ตำแหน่ง .....

วันที่ .....