

**กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์**  
**แบบสำรวจระบบการควบคุมภายใน ด้าน วัสดุ**

หน่วยงาน.....ปีงบประมาณ.....

รายการ	มี ,ใช่	ไม่มี, ไม่ใช่	หมายเหตุ
1. มีหลักฐานการรับ-จ่าย วัสดุ ถูกต้องครบถ้วน			
2. ได้จัดทำบัญชีวัสดุและบันทึกรายการรับ-จ่าย ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทุกรายการ			
3. ส่วน/ฝ่าย ที่เบิกจ่ายวัสดุจากพัสดุกลางทั้งจำนวน ได้จัดทำบัญชีควบคุมวัสดุ และบันทึกรายการรับ-จ่าย ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันทุกรายการ			
4. แยกหน้าที่ผู้รับ-จ่าย และผู้ลงบัญชีวัสดุ ออกจากกัน			
5. วัสดุที่จัดซื้อหรือหมดอายุก่อน ได้เบิกใช้งานก่อน เพื่อป้องกันวัสดุ เสื่อมสภาพ หรือหมดอายุก่อนเบิกใช้			
6. การรับโอนวัสดุจากหน่วยงานอื่น/การโอนวัสดุให้หน่วยงานอื่น มีเอกสาร หลักฐานครบถ้วน และได้ดำเนินการโอนวัสดุในระบบ GFMS ถูกต้อง			
7. การเก็บรักษามีผู้รับผิดชอบ และมีการจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ เรียบร้อย บำรุงรักษาดีและสม่ำเสมอ			
8. มีระบบการควบคุมดูแลการเข้า-ออก สถานที่จัดเก็บวัสดุของบุคคลที่ไม่มี หน้าที่รับผิดชอบ			
9. ตรวจสอบถูกต้องของบัญชีหรือทะเบียนคุมวัสดุ กับของจริงเป็นครั้งคราว			
10. มีการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุที่ไม่มีการเบิก-จ่ายเป็นเวลานาน (ให้ระบุวิธีการ ในช่องหมายเหตุ)			
11. การรายงานผลการตรวจสอบวัสดุคงเหลือประจำปี ถูกต้องและภายใน กำหนดเวลาของระเบียบ			
12. ตอนสิ้นปีงบประมาณ มีการปรับปรุงยอดวัสดุคงเหลือในระบบ GFMS ตาม จำนวน/รายการ วัสดุคงเหลือจริง			

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

ตำแหน่ง .....

วันที่ .....

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

ตำแหน่ง .....

วันที่ .....