

สรุปรายงานตรวจสอบภายใน
รพ.สต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ด้านพัสดุ

ประเด็นตรวจสอบ

ด้านพัสดุ

ด้านการบริหารพัสดุ

๑. การกำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ
 - การจัดทำ Flowchart ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
 - คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไม่เป็นปัจจุบัน (**เจ้าหน้าที่พัสดุ**)
 - ไม่มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ
๒. แผนการจัดหาพัสดุประจำปี
 - ไม่มีการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี

๓. การควบคุม และการเก็บรักษา

วัสดุ

- ไม่มีการจัดทำบัญชีคุมวัสดุ
- สถานที่จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
- วัสดุคงเหลือที่อยู่ในบัญชีวัสดุไม่ตรงกับ คลังพัสดุ

ครุภัณฑ์

- การคำนวณค่าเสื่อมไม่ครบถ้วนถูกต้อง
- ทะเบียนคุมทรัพย์สินไม่เป็นไปตามแบบกรมบัญชีกลาง และลงทะเบียนไม่ครบถ้วน
- ไม่มีแผนในการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ

การเบิก

- ใบเบิกกลางลายมือชื่อไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
- ไม่มีการจัดทำใบเบิก และใบเบิกไม่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยพัสดุ
- ใบเบิกไม่ลงวันที่ การเบิกจ่าย การรับ

การยืม

- ไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)
- ไม่มีกำหนดวันส่งคืน
- ไม่มีการติดตามเมื่อครบกำหนดส่งคืน

๔. การตรวจสอบพัสดุประจำปี

- ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
- ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ
- ไม่มีการจำหน่ายพัสดุประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ e-GP

- การจัดซื้อจัดจ้าง ราคาเกิน ๕,๐๐๐ บาท ไม่มีการคีย์ในระบบ e-GP
- ไม่ลงวันที่ประกาศผู้ชนะ
- เงื่อนไขในใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง ไม่ครบถ้วน/ถูกต้อง เช่น วันที่ กำหนดส่งของ
- บันทึกข้อตกลง/สัญญาจ้าง ไม่ติดอากรแสตมป์
- ใบส่งมอบงาน ไม่ลงรับที่งานสารบรรณกลาง