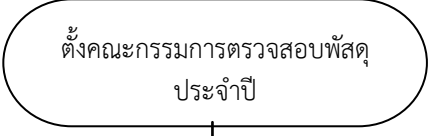

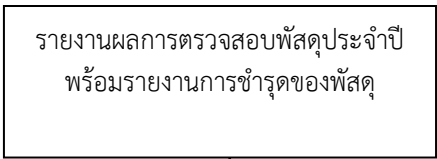
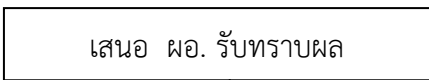
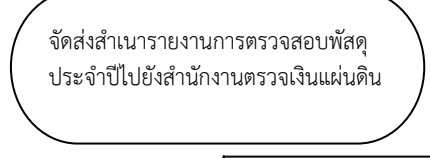
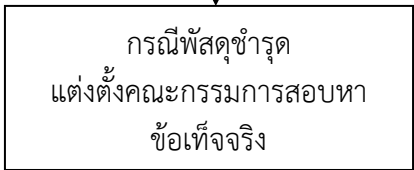



คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการตรวจสอบพัสดุประจำปี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา	จุดควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
 <p>ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี</p>		-ก่อนวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี	น.ส.ปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง
 <p>ตรวจสอบพัสดुकงเหลือ และพัสดุชำรุด</p>		-ตรวจสอบในวันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคม - จะต้องตรวจสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันทำการหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ - ตรวจสอบพัสดुकงเหลือในคลังวัสดุและครุภัณฑ์ ให้ตรงกับทะเบียนคุมพัสดุใบเบิกและใบรับพัสดุ - ตรวจสอบเช็คพัสดุว่าชำรุดหรือไม่	คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
 <p>รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พร้อมรายงานการชำรุดของพัสดุ</p>		-รายงานผลการตรวจสอบพัสดุทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ชัดเจน -รายงานพัสดุชำรุดให้ถูกต้อง ชัดเจน	คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
 <p>เสนอ ผอ. รับทราบผล</p>		-	น.ส.ปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง
 <p>จัดส่งสำเนารายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน</p>		-ส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพร้อมค่าเฉลี่ยการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	น.ส.ปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง
 <p>กรณีพัสดุชำรุด แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง</p>		- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงหลังจากที่ได้ตรวจสอบพัสดุประจำปีและมีพัสดุชำรุด	น.ส.ปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง
 <p>ตรวจสอบพัสดุชำรุด</p>		- คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบว่าพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป	คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา	จุดควบคุมความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">ผอ.อนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุด</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">ปรับปรุงข้อมูลพัสดุ ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 20px; padding: 10px; text-align: center;">แจ้งผลการจำหน่ายพัสดุชำรุดกับ กองคลังและสำนักงานตรวจเงิน แผ่นดิน</div>		<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการรายงานผลการตรวจสอบว่ามีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป 	คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
		-	น.ส.ปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง
		<ul style="list-style-type: none"> - ตัดรายการพัสดุที่จำหน่ายออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน -ปรับปรุงข้อมูลรายการพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 	น.ส.ปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง
		-	น.ส.ปิยรัตน์ ศรีม่วงกลาง