

## แผนการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุและตรวจนับพัสดุประเภทคงเหลือ ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรม	ปี พ.ศ. ๒๕๕๘			ปี พ.ศ. ๒๕๕๙									ผู้รับผิดชอบ	ผลที่ได้รับ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑.คณะกรรมการฯดำเนินการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี	๑-๓๑	๑-๑๒											คณะกรรมการฯเริ่มตรวจสอบวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นเวลา ๓๐ วันทำการ	คณะกรรมการตรวจสอบทันภายในเวลาที่กำหนด
๒.รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุเสนอ ผอ.ฯ โดยผ่านสายงานพัสดุ		๑๖-๒๐											คณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุฯ	คณะกรรมการรายงานผลทันภายในวันที่ 16-20 พ.ย.58
๓.นำเสนอรายงานของคณะกรรมการฯ		๒๓-๒๗											ส่วนงานพัสดุ	ส่งพด.นำเสนอทันเวลาที่กำหนด
๔.คณะกรรมการฯจัดส่งสำเนาให้ส่วนงานต่างๆทราบ			๒๑-๒๗										คณะกรรมการฯ	ส่วนงานต่างๆได้รับสำเนาการตรวจสอบพัสดุทันภายในที่กำหนด
๕.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุชำรุด สูญหาย				๔-๖									งานบริหารพัสดุ	แต่งตั้งคณะกรรมการทันภายในเวลาที่กำหนด
๖.จัดทำรายงานพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ สูญหาย ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพัสดุ				๑๑-๒๐									งานบริหารพัสดุ	จัดทำแล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด
๗.คณะกรรมการฯ สอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุชำรุด สูญหาย และรายงานผล				๒๑-๓๑	๑-๕								คณะกรรมการฯ	คณะกรรมการฯตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จภายในวันที่กำหนด
๘.จัดทำรายงานละเอียดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ตามที่คณะกรรมการฯรายงานเพื่อขยายทอดตลาดต่อไป					๘-๒๙								งานบริหารพัสดุ	จัดทำรายละเอียดทันภายในเวลาที่กำหนด
๙.ขออนุมัติขยายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อขยายทอดตลาด						๑-๘							งานบริหารพัสดุ	พด.อนุมัติทันภายในเวลาที่กำหนด
๑๐.จัดทำรายละเอียดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพฯ ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						๑๐-๒๕							งานบริหารพัสดุ	จัดทำรายละเอียดทันภายในเวลาที่กำหนด
๑๑.คณะกรรมการฯกำหนดราคากลางนำเสนอ ผอ.ฯ ขออนุมัติราคากลางที่กำหนดเป็นราคาเริ่มต้นในการขายทอดตลาดฯ							๑-๘						คณะกรรมการฯ	พด.อนุมัติทันภายในเวลาที่กำหนด
๑๒.จัดทำประกาศขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดนำเสนอ ผอ.ฯ								๒-๑๖					งานบริหารพัสดุ	ประกาศทันภายในเวลาที่กำหนด
๑๓.ขายทอดตลาดพัสดุใช้แล้วตาม									๑๓-๑๗				คณะกรรมการขายทอดตลาดฯ	ขายทอดตลาดตามวันที่กำหนด
๑๔.คณะกรรมการฯจัดทำรายงานการขายทอดตลาดฯ เสนอ ผอ.ฯ เห็นชอบ										๒๐-๒๔			คณะกรรมการขายทอดตลาดฯ	เสนอ ผอ.ฯเห็นชอบทันภายในวันที่กำหนด

กิจกรรม	ปี พ.ศ.๒๕๕๘			ปี พ.ศ.๒๕๕๙									ผู้รับผิดชอบ	ผลที่ได้รับ	
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๕. จัดทำรายงานการตัดจำหน่ายพัสดุที่ขายทอดตลาด											๔-๘			งานบริหารพัสดุ	จัดทำรายงานทันในเวลาที่กำหนด
๑๖. แจ้งพัสดุที่ตัดจำหน่ายให้ สงบข.สงบป.และ สตง.ประจำ อคส.											๑๑-๑๕			งานบริหารพัสดุ	แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันในเวลาที่กำหนด
๑๗. ขอความร่วมมือจากสำนักต่างๆ ให้ส่งผู้แทน เพื่อเป็นกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุฯ												๑-๑๒		งานบริหารพัสดุ	ได้ผู้แทนเป็นคณะกรรมการฯ
๑๘. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ													๕-๙	งานบริหารพัสดุ	แต่งตั้งคณะกรรมการทันภายในเวลาที่กำหนด
๑๙. จัดทำรายงานแบบสำรวจครุภัณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ให้คณะกรรมการฯ เพื่อทำการตรวจสอบ													๙-๓๐	งานบริหารพัสดุ	จัดส่งรายงานให้คณะกรรมการทันภายในเวลาที่กำหนด
๒๐. เชิญประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุฯ													๒๘	งานบริหารพัสดุ	กรรมการเข้าร่วมประชุม