

กิจกรรมการจัดการความรู้ชุมชนนักปฏิบัติ
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
เรื่อง การตรวจสอบการรับส่งทรัพย์สินราชการ

แบบบันทึกการเล่าเรื่อง

| ผู้เล่า | รายละเอียดของเรื่อง | สรุปความรู้ที่ได้ |
|-------------------------------------|--|--|
| ผู้อำนวยการสำนักงาน ตรวจสอบภายใน | <p>การตรวจสอบการรับส่งทรัพย์สินราชการ</p> <ul style="list-style-type: none">- สอบทานรายงานเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตรวจสอบรายละเอียด ๒ ช่อง คือ เงินสดและเอกสารแทนตัวเงิน และช่องประเภทเงินมีการบันทึกรายการถูกต้องและจำนวนเงินตรงตามรายละเอียดแนบประกอบ- มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทบัญชีแยกประเภทไม่ตรงกับยอดคงเหลือหรือตามทะเบียน- สอบทานรายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ตรวจสอบการพินยอครบถ้วนถูกต้อง- ติดตามการจัดส่งเอกสาร รวมทั้งการขอขยายเวลาให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ | สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ |