# SB-2-1 งานตรวจสอบพัสดุประจำปี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ขั้นตอน** | **เจ้าหน้าที่พัสดุ** | **ผู้มีอำนาจอนุมัติ** | **คณะกรรมการ** | **หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้มีอำนาจพิจารณา** | **กองการพัสดุ/สำนักเครื่องกลและสื่อสาร/สำนักก่อสร้างสะพาน** | **กรมฯ** | **หน่วยงาน** | **เอกสาร/ระบบที่เกี่ยวข้อง** | **ระยะเวลา** |
| 1 | แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้มีอำนาจ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ |  |  |  |  | ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง |  |  | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี | 1 วัน |
| 2 | แต่งตั้งคณะกรรมการฯ |  |  |  |  |  |  |  | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี | 1 วัน |
| 3 | จัดทำบัญชีสรุปยอดพัสดุคงเหลือประจำปี |  |  |  |  |  |  |  | บัญชีสรุปยอดพัสดุคงเหลือประจำปี | 5 วัน |
| 4 | ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีพร้อมรายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้มีอำนาจ |  |  |  |  |  |  |  | บัญชีสรุปยอดพัสดุคงเหลือประจำปี | 30 วัน  ทำการ |
| 5 | สรุปรายงานการตรวจสอบประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้มีอำนาจพิจารณา |  |  |  |  |  |  |  | รายงานการตรวจสอบประจำปี | 1 วัน |
| 6 | พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีของคณะกรรมการฯ |  |  |  |  |  |  |  | รายงานการตรวจสอบประจำปี | 1 วัน |
| 7 | จัดทำบันทึกข้อความนำส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุ พร้อมจัดทำบันทึกข้อความส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยงานส่วนกลางและ สตง. |  |  |  |  |  |  |  | - บชก. 1 | 1 วัน |
| 8 | ตรวจสอบความถูกต้องครุภัณฑ์กับทะเบียนคุมทรัพย์สิน (พ.3-01) กลางของกรมฯ และรายงานวัสดุประจำงวดที่ 2 (พ.2-04) |  |  |  |  |  |  |  | - พ.3-01  - พ.2-04 | 5 วัน |
| 9 | ส่งคืนหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  | - พ.3-01  - พ.2-04 |  |
| 10 | จัดทำบันทึกข้อความนำส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี เสนอกรมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ |  |  |  |  |  |  |  | บันทึกข้อความนำส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี | 1 วัน |
| 11 | พิจารณาให้ความเห็นชอบรายการงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี |  |  |  |  |  |  |  | รายการงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี | 3 วัน |
| 12 | จัดทำบันทึกข้อความแจ้งผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้ หน่วยงานฯ ทราบทันที |  |  |  |  |  |  |  | บันทึกข้อความแจ้งผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี | 1 วัน |
| 13 | แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนคุม |  |  |  |  |  |  |  | คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง | 5 วัน |

หมายเหตุ ขั้นตอนที่ 1-7 เป็นการดำเนินงานของหน่วยงานส่วนภูมิภาค