  **บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ (หน่วยงานที่รายงาน)**  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

**ที่** /2562 **วันที่ (ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2562)**

**เรื่อง** รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

**เรียน** อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

**สิ่งที่แนบมาด้วย** 1. รายงานวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ

 2. บัญชีสำรวจตรวจนับทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ

3.บัญชีสำรวจตรวจนับทรัพย์สิน (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ได้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี คำสั่งเลขที่ 2892/2562 สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน 2562 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบพัสดุ ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปและรายงานการตรวจสอบดังกล่าว ต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ นั้น

 บัดนี้ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมาและตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลดังนี้

1. การตรวจสอบการรับ – จ่าย วัสดุ ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีวัสดุและการตรวจสอบเอกสารการรับ – จ่าย แล้วปรากฏว่า

 1.1 การรับ – จ่าย วัสดุ มีความถูกต้อง /ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก.....(ให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติม).....

 1.2 มีพัสดุอยู่ครบตามบัญชีคงเหลือ ครบ/ไม่ครบ เนื่องจาก.....(ให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติม).....

 1.3 กรณีพัสดุไม่ครบตามบัญชีคงเหลือ ขาดบัญชี/เกินบัญชี เนื่องจาก.....(ให้คณะกรรมการชี้แจงเพิ่มเติม).....

โดยสรุปรายการวัสดุตามข้อ 1.1 – 1.3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

2. การตรวจสอบทรัพย์สิน ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตรวจสอบจากทะเบียนคุมทรัพย์สิน

จำนวนรวมทั้งสิน...............รายการ ปรากฏผลดังนี้

 2.1 ทรัพย์สินที่ใช้งาน***ปกติ*** จำนวน.............รายการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีสถานะใช้งานตามปกติ

 2.2 ทรัพย์สินที่***ชำรุด*** จำนวน.............รายการ มีความถูกต้อง มีสถานะชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 2.3 ทรัพย์สินที่เสื่อม***สภาพ*** จำนวน.............รายการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีสถานะเสื่อมสภาพซึ่งเกิดจากการใช้งานตามปกติ

 2.4 ทรัพย์สินที่***สูญไป*** จำนวน..............รายการ ไม่สามารถตรวจสอบความมีอยู่จริงได้หรือตรวจสอบไม่พบ

 2.5 ทรัพย์สินที่***ไม่จำเป็น*** จำนวน.............รายการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่จำเป็นในการใช้งานในราชการต่อไป

 โดยสรุปรายการทรัพย์สินตามข้อ 2.1 – 2.5 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 3. การตรวจสอบทรัพย์สินพบว่ามีรายการพัสดุ (เพิ่มเติม) จำนวนรวมทั้งสิ้น..................รายการ

โดยสรุปรายการทรัพย์สินตามข้อ 3 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 จากผลการตรวจสอบข้างต้น ผู้รับผิดชอบพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทราบและให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีตามข้อ 2.2 ถึง 2.5 เพื่อดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 (ลงชื่อ)........................................................ ประธานกรรมการ

 ตำแหน่ง

 (ลงชื่อ).......................................................... กรรมการ

 ตำแหน่ง

 (ลงชื่อ).......................................................... กรรมการ

**ตามคำสั่งที่ 2892/2562**

 ตำแหน่ง

 (ลงชื่อ).......................................................... กรรมการ

 ตำแหน่ง

 (ลงชื่อ)........................................................กรรมการและเลขานุการ

 ตำแหน่ง