

ชื่อหน่วยงาน.....

หน่วยรับตรวจ.....

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่.....

รหัสกระดาษทำการ A-๒๐๐๒

แบบสอบถามระบบการควบคุมภายใน
ด้าน จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา

ลำดับ ที่	รายการ	ผลการประเมิน			หมายเหตุ
		มี/ใช่/ สมบูรณ์ ก๑=๑	มี/ใช่/ ไม่สมบูรณ์ ก๒=๐.๕	ไม่มี/ ไม่ใช่ ก๓=๐	
๑	การจัดซื้อเป็นไปตามแผน ที่กำหนด				
๒	จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง				
๓	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง				
๔	สืบราคา/เปรียบเทียบราคาจากผู้ขาย/รับจ้าง				
๕	การจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง				
	๕.๑ การจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง				
	๑) การหนดเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ				
	๒) กำหนดระยะเวลาส่งมอบชัดเจน				
	๕.๒ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดูลงนามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง				
๖	ใบส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงานระบุวันที่ชัดเจน				
๗	การตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง จัดทำรายงานการตรวจรับ พัสดุ/ตรวจการจ้าง				
ผลรวมจำนวน ๙ ข้อ รวมคะแนน		ก๑	ก๒	ก๓	
		รวมคะแนนทั้งหมด		N	$N=(k1+k2+k3)$
		คิดเป็นร้อยละ			$๙ \text{ คะแนน} = 100\%$ $N \text{ คะแนน} = 100 \times \frac{N}{9}$

สรุปผลการสอบทาน.....

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

คะแนน	ระดับ	ลงชื่อ.....
๙๐ - ๑๐๐	ดีมาก	(.....)
๘๐ - ๘๙.๙๙	ดี	
๗๐ - ๗๙.๙๙	พอใช้	
ต่ำกว่า ๗๐	ปรับปรุง	ผู้สอบทาน