



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๔๒๔๑ ๔๗๑๒

ที่ นค ๗๒๙๐๕ / ๒

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปรายการปิดตรวจ การตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

ตามที่นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสังคม ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดตรวจสอบสำนักปลัด กิจกรรม การใช้และรักษารถยนต์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ (การสอบถาม และสุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) โดยมอบหมายให้นางสาวละอองดาว คงแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ข้อตรวจพบ

ดำเนินการในการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้

- ๑.ไม่ได้สำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (ระเบียบฯข้อ ๗)
- ๒.ไม่ได้สำรวจและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน (ระเบียบฯ ข้อ ๗)
- ๓.ไม่ได้จัดทำบัญชีแยกประเภทรถส่วนกลาง (แบบ ๒) (ระเบียบฯข้อ๖)
- ๔.จัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) ไม่เป็นปัจจุบัน (ระเบียบฯข้อ ๑๑)
- ๕.จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๔) ไม่เป็นปัจจุบัน (ระเบียบฯข้อ ๑๒)
- ๖.ไม่ได้จัดทำกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลาง (แบบ ๕) (ระเบียบฯข้อ ๑๕)
- ๗.จัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖) ไม่เป็นปัจจุบัน (ระเบียบฯข้อ ๑๘)
- ๘.ไม่ได้จัดทำตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของ อบต.(ระเบียบฯข้อ ๕) รถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์

ทะเบียน ๑ กท ๕๙๖๐

รถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

- ๑.รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ.๙๒๓๒ (นายวุฒิชัย วัชเมธิ)
- ๒.รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน นค ๘๑-๑๐๙๑ (นายสมบุญ จันทคุณ)
- ๓.รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน นค ๒๙๖๑ (นายประวรินทร์ บวรฐิติไพศาล)
๔. รถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กท ๕๙๖๐ (น.ส.กรรณิกา จันทาศรี)

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยตามแผนดำเนินงานตรวจสอบภายใน และได้แจ้งให้หน่วยรับตรวจรายงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน แล้วรายงานให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานการตรวจสอบ จึงขอสรุปรายการปิดตรวจ ตามเอกสารที่แนบ ๑-๕ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาติ รุณระวงศ์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
การประชุมเปิดการตรวจสอบ
วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายฉัตรชัย สิทธิโ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน	ลายมือชื่อ.....
๒. นางสาวกรรณิกา จันทาศิริ	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข	ลายมือชื่อ.....
๓. จำสืบเอกพิศุทธิ์ธรรม คล้ายทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา	ลายมือชื่อ.....
๔. นายวุฒิชัย ธวัชเมธี	ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์	ลายมือชื่อ.....
๕. นายสมบูรณ์ จันทคุณ	ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา	ลายมือชื่อ.....
๖. นายประวรินทร์ บวรฐิติไพศาล	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน	ลายมือชื่อ.....
๖. นางสาวละอองดาว คงแก้ว	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	ลายมือชื่อ.....

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่หน่วยตรวจสอบภายในแจ้งให้ทราบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดตรวจสอบสำนักปลัด กิจกรรม การใช้และรักษารถยนต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีมอบหมายให้นางสาวละอองดาว คงแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

แจ้งวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้าน การใช้และรักษารถยนต์เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด

๒. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของการใช้และรักษารถยนต์มีความเหมาะสมเพียงพอสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. สุ่มตรวจการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน การจัดทำบัญชีรถแยกประเภทเป็นรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑),รถส่วนกลาง/รถรับรอง (แบบ ๒) ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๔) กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง/รถส่วนกลางและรถรับรอง(แบบ ๔) สมุดแสดงรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖) และตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. สอบทานระบบการควบคุมภายในของการใช้และรักษารถยนต์

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้เส้นเบลีงน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้หรือไม่
๒. ตรวจสอบการจัดทำบัญชีรถแยกประเภทเป็นรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) , รถส่วนกลาง/รถรับรอง (แบบ ๒) ครบถ้วน เป็นปัจจุบันหรือไม่
๓. ตรวจสอบการจัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) และสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๔) ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกันหรือไม่
๔. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง/รถส่วนกลางและรถรับรอง ผู้รับผิดชอบได้รายงานให้ผู้บริหารทราบทันทีหรือไม่ (แบบ ๕)
๕. ตรวจสอบการบันทึกรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคันครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ (แบบ ๖)
๖. ตรวจสอบตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโดยใช้สีฟันตามระเบียบหรือไม่
๗. สังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์การบริหารงานและการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
๘. ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน (ถ้ามี) ว่าได้ดำเนินการหรือไม่
๙. สรุปผลการตรวจสอบ และปิดตรวจ


จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และขอบเขตการตรวจสอบตามที่แจ้งให้ทราบ

มติประชุม ยืนยันความเหมาะสม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

ขอบเขตในการตรวจสอบในรอบนี้ โดยการสอบถาม และสุ่มตัวอย่าง
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวละอองดาว คงแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้บันทึกรายงานการประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม
แผนการปฏิบัติงาน

หน่วยรับตรวจ กองช่าง/สำนักปลัด

กิจกรรมที่ตรวจสอบ การใช้และรักษารถยนต์

ประเด็นการตรวจสอบ

1. การใช้และรักษารถยนต์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
2. ระบบการควบคุมภายในของการใช้และรักษารถยนต์มีความเหมาะสมเพียงพอในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

1. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้าน การใช้และรักษารถยนต์เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
2. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของการใช้และรักษารถยนต์มีความเหมาะสมเพียงพอสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

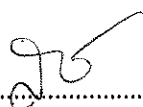
ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1. สุ่มตรวจการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน การจัดทำบัญชีรถแยกประเภทเป็นรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑), รถส่วนกลาง/รถรับรอง (แบบ ๒) ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๔) กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง/รถส่วนกลางและรถรับรอง(แบบ ๔) สมุดแสดงรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖) และตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของการใช้และรักษารถยนต์

จำนวนวันในการตรวจสอบ จำนวน ๑๕ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗


ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางสาวละออดวง คงแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวละออดวง คงแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้ให้ความเห็นชอบ.....

(นางเยาวลักษณ์ ไพศาลอนันต์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ที่	วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ ตรวจสอบ	รหัส กระดาษทำการ
๑	ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการใช้และรักษารถยนต์			
๒	ตรวจสอบการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้หรือไม่			
๓	ตรวจสอบการจัดทำบัญชีรถแยกประเภทเป็นรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) , รถส่วนกลาง/รถรับรอง (แบบ ๒) ครบถ้วน เป็นปัจจุบันหรือไม่			
๔	ตรวจสอบการจัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) และสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๔) ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกันหรือไม่	น.ส.ละอองดาว คงแก้ว	๒๑-๒๙ มี.ค.๖๗	๐๐๕/๒๕๖๗
๕	ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง/รถส่วนกลางและรถรับรอง ผู้รับผิดชอบได้รายงานให้ผู้บริหารทราบทันทีหรือไม่ (แบบ ๕)			
๖	ตรวจสอบการบันทึกรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน ครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่ (แบบ ๖)			
๗	ตรวจสอบตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโดยใช้สีฟันตามระเบียบหรือไม่			
๘	สังเกตการณ์ สอดถาม สัมภาษณ์การบริหารงานและการปฏิบัติงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข			
๙	ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบครั้งก่อน (ถ้ามี) ว่าได้มีการดำเนินการหรือไม่			
๑๐	สรุปผลการตรวจสอบ และปิดตรวจ			

สรุปผลการตรวจสอบ

ดำเนินการในการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้

๑. ไม่ได้สำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (ระเบียบฯข้อ ๗)
๒. ไม่ได้สำรวจและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน (ระเบียบฯ ข้อ ๗)
๓. ไม่ได้จัดทำบัญชีแยกประเภทรถส่วนกลาง (แบบ ๒) (ระเบียบฯข้อ๖)
๔. จัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) ไม่เป็นปัจจุบัน (ระเบียบฯข้อ ๑๑)
๕. จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๔) ไม่เป็นปัจจุบัน (ระเบียบฯข้อ ๑๒)
๖. ไม่ได้จัดทำกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลาง (แบบ ๕) (ระเบียบฯข้อ ๑๕)
๗. จัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖)ไม่เป็นปัจจุบัน (ระเบียบฯข้อ ๑๘)
๘. ไม่ได้จัดทำตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของ อบต.(ระเบียบฯข้อ ๕) รถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กท ๕๙๖๐

หมายเหตุ รถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๑.รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ.๙๒๓๒ (นายวุฒิชัย)
๒.รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน นค ๘๑-๑๐๙๑ (นายสมบุญ)
๓.รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน นค ๒๙๖๑ (นายประวรรณ บวรฐิติไพศาล)
๔. รถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กท ๕๙๖๐ (น.ส.กรรณิกา)

ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน นางสาวละอองดาว คงแก้ว
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

กระดาษทำการ
การใช้และรักษารถยนต์
องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยวิธีสุ่มตรวจ

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การใช้และรักษารถยนต์ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘)

๑. **สำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้เส้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน** (ระเบียบฯ ข้อ ๗)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๒. **การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน** (ระเบียบฯ ข้อ ๑๙)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๓. **บัญชีรถแยกประเภทเป็นรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) , รถส่วนกลาง/รถรับรอง (แบบ ๒)**

(ระเบียบฯ ข้อ ๖)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๔. **ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๓)** (ระเบียบฯ ข้อ ๑๓)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๕. **สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๔)** (ระเบียบฯ ข้อ ๑๒)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๖. **กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง/รถส่วนกลางและรถรับรอง**

ผู้รับผิดชอบต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบทันที (แบบ ๕) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๗. **การจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖)** (ระเบียบฯ ข้อ ๑๘)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๘. **ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** (ระเบียบฯ ข้อ ๕)

จัดทำโดยใช้สีฟัน จัดทำโดยใช้สติ๊กเกอร์ ไม่ได้จัดทำ

สรุปผลการตรวจสอบ

ดำเนินการในการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้

๑.ไม่ได้สำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้เส้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (ระเบียบฯข้อ ๗)

๒.ไม่ได้สำรวจและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน (ระเบียบฯ ข้อ ๗)

๓.ไม่ได้จัดทำบัญชีแยกประเภทรถส่วนกลาง (แบบ ๒) (ระเบียบฯข้อ๖)

๔.จัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) ไม่เป็นปัจจุบัน (ระเบียบฯข้อ ๑๓)

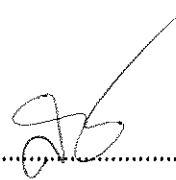
๕.จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๔) ไม่เป็นปัจจุบัน (ระเบียบฯข้อ ๑๒)

๕. จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๔) ไม่เป็นปัจจุบัน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๒)
๖. ไม่ได้จัดทำกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลาง (แบบ ๕) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕)
๗. จัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖) ไม่เป็นปัจจุบัน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๘)
๘. ไม่ได้จัดทำตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของ อบต. (ระเบียบฯ ข้อ ๕) รถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กท ๕๙๖๐

หมายเหตุ รถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๑. รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ.๙๒๓๒ (นายวุฒิชัย)
๒. รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน นค ๘๑-๑๐๙๑ (นายสมบุญ)
๓. รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน นค ๒๙๖๑
(นายประวรรณ บวรฐิติไพศาล)
๔. รถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กท ๕๙๖๐ (น.ส.กรรณิกา)

ผู้รับการตรวจสอบ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| ๑. นายฉัตรชัย สิทธิโ | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน |
| ๒. นางสาวกรรณิกา จันทาศรี | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข |
| ๓. จำลิสเอกพิศุทธิ์ธรรม คล้ายทอง | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา |
| ๔. นายวุฒิชัย ธิวัชเมธี | ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ |
| ๕. นายสมบุญ จันทคุณ | ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา |
| ๖. นายประวรรณ บวรฐิติไพศาล | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน |

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน
(นางสาวละอองดาว คงแก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

รายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

เรื่องที่ตรวจสอบ การใช้และรักษารถยนต์

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการใช้และรักษารถยนต์เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด

๒. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของการใช้และรักษารถยนต์มีความเหมาะสมเพียงพอสามารถ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สมุดตรวจการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน การกำหนด ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน การจัดทำบัญชีรถแยกประเภทเป็นรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑),รถ ส่วนกลาง/รถรับรอง (แบบ ๒ ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๔) กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง/รถส่วนกลางและรถรับรอง(แบบ ๕) สมุดแสดง รายละเอียดการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖) และตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. สอบทานระบบการควบคุมภายในของการใช้และรักษารถยนต์

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ จำนวน ๑๕ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการตรวจสอบ

ข้อตรวจพบ

ดำเนินการในการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้

๑.ไม่ได้สำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (ระเบียบฯข้อ ๗)

๒.ไม่ได้สำรวจและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน (ระเบียบฯ ข้อ ๗)

๓.ไม่ได้จัดทำบัญชีแยกประเภทรถส่วนกลาง (แบบ ๒) (ระเบียบฯข้อ๖)

๔.จัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) ไม่เป็นปัจจุบัน (ระเบียบฯข้อ ๑๑)

๕.จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๔) ไม่เป็นปัจจุบัน (ระเบียบฯข้อ ๑๒)

๖.ไม่ได้จัดทำกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลาง (แบบ ๕) (ระเบียบฯข้อ ๑๕)

๗.จัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖)ไม่เป็นปัจจุบัน (ระเบียบฯข้อ ๑๘)

๘.ไม่ได้จัดทำตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของ อบต.(ระเบียบฯข้อ ๕) รถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์

ทะเบียน ๑ กท ๕๙๖๐

- หมายเหตุ** รถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๑.รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ.๙๒๓๒ (นายวุฒิชัย)
๒.รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน นค ๘๑-๑๐๙๑ (นายสมบุรณ์)
๓.รถยนต์พยาบาล (รถกระบะ) กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน นค ๒๙๖๑
(นายประวรรณ บวรฐิติไพศาล)
๔.รถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กท ๕๙๖๐ (น.ส.กรรณิกา)

ข้อเสนอแนะ

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๕ , ๖, ๗ ๑๑, ๑๒, ๑๕, ๑๘, ๑๙

สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน

-ไม่มี-

ชื่อผู้รับตรวจ

- | | |
|----------------------------------|--|
| ๑. นายฉัตรชัย สิริโท | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน |
| ๒. นางสาวกรรณิกา จันทาศิริ | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข |
| ๓. จำสืบเอกพิศุทธิ์ธรรม คล้ายทอง | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา |
| ๔. นายวุฒิชัย ธวัชเมธี | ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ |
| ๕. นายสมบุรณ์ จันทคุณ | ตำแหน่ง พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา |
| ๖. นายประวรรณ บวรฐิติไพศาล | ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน |

ชื่อผู้ตรวจสอบ

นางสาวละอองดาว คงแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้สอบทาน

นางสาวละอองดาว คงแก้ว นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลสังคม

การประชุมปิดตรวจ

วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายฉัตรชัย สิทธิโ	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน	ลายมือชื่อ.....
๒. นางสาวกรรณิกา จันทาศรี	ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข	ลายมือชื่อ.....
๓. จำสืบเอกพิศุทธิ์ธรรม คล้ายทอง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ	ลายมือชื่อ.....
๔. นายวุฒิชัย ธีรัชเมธี	ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์	ลายมือชื่อ.....
๕. นายสมบุญรณ์ จันทคุณ	ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาฯ	ลายมือชื่อ.....
๖. นายประวรรณ บวรฐิติไพศาล	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ	ลายมือชื่อ.....
๖. นางสาวละอองดาว คงแก้ว	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	ลายมือชื่อ.....

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

เรื่องที่ ๑

เรื่องที่ หน่วยตรวจสอบภายในแจ้งให้ทราบ

ขอขอบคุณหน่วยรับตรวจ สำนักปลัด ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยตามแผนตรวจสอบภายใน ในส่วนของการตรวจสอบรอบนี้ โดยการสอบถาม และสุ่มดูตัวอย่าง

เรื่องที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน

ไม่มี

เรื่องที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ

ดำเนินการในการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ดังนี้

- ๑.ไม่ได้สำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (ระเบียบฯข้อ ๗)
- ๒.ไม่ได้สำรวจและกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน (ระเบียบฯ ข้อ ๗)
- ๓.ไม่ได้จัดทำบัญชีแยกประเภทรถส่วนกลาง (แบบ ๒) (ระเบียบฯข้อ๖)
- ๔.จัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) ไม่เป็นปัจจุบัน (ระเบียบฯข้อ ๑๑)
- ๕.จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๔) ไม่เป็นปัจจุบัน (ระเบียบฯข้อ ๑๒)
- ๖.ไม่ได้จัดทำกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลาง (แบบ ๕) (ระเบียบฯข้อ ๑๕)
- ๗.จัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖)ไม่เป็นปัจจุบัน (ระเบียบฯข้อ ๑๘)
- ๘.ไม่ได้จัดทำตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของ อบต.(ระเบียบฯข้อ ๕) รถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กท ๕๙๖๐

หมายเหตุ รถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๑.รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ.๙๒๓๒ (นายวุฒิชัย)

๒.รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน นค ๘๑-๑๐๙๑ (นายสมบุญรณ์)

๓.รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)กู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน นค ๒๙๖๑

(นายประวรรณ บวรฐิติไพศาล)

๔. รถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กท ๕๙๖๐ (น.ส.กรรณิกา)

มติที่ประชุม
เรื่องที่ ๔

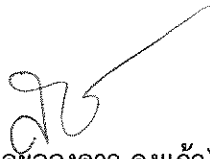
รับทราบผลการตรวจสอบ และจะดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบส่วนกลาง ทุกคนได้บันทึกการใช้รถส่วนกลางตามแบบ
๒,๓,๔,๕,๖ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานการตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ โดยให้สำนักปลัด
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในแล้วรายงานให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันที่ได้รับรายงานการตรวจสอบ

เลิกประชุม

๑๑.๐๐ น.



(นางสาวละอองดาว คงแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้จดยางานการประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม