

**รายงานการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

เรื่องที่ตรวจสอบ การใช้และรักษารถยนต์

วัตถุประสงค์ตรวจสอบ

๑. การใช้และรักษารถยนต์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนดหรือไม่

๒. ระบบการควบคุมภายในของการใช้และรักษารถส่วนกลางมีความเหมาะสมเพียงพอ ในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ทำการสุ่มตรวจสอบเอกสารการสำรวจเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ ทุกคัน การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถส่วนกลางแต่ละคัน และประกาศการใช้น้ำมันสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. ทำการสุ่มตรวจการใช้และรักษารถยนต์ โดยทำการสุ่มตรวจเอกสารตามแบบต่าง ๆ แบบ ๒ , แบบ ๓ , แบบ ๔ , แบบ ๖ ของรถทุกคันที่สำนักปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ

ระยะเวลาการตรวจ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการกำหนดการใช้น้ำมันสิ้นเปลือง กำหนด ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถแต่ละคัน ประกาศการใช้น้ำมันสิ้นเปลืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ตรวจสอบเอกสารการใช้และรักษารถยนต์ ตามแบบต่าง ๆ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการตรวจสอบ

การจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน ได้แก่ แบบ ๓ บางวันไม่มีวันที่ เวลา ที่รถกลับถึงสำนักงาน และเวลาที่ขอใช้รถ (แบบ ๓) และใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๓) ไม่ตรงกับบันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๔) ส่วน (แบบ ๖) การจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงของรถแต่ละคันไม่ได้จัดทำเลย

ข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ได้แนะนำให้หน่วยรับตรวจได้ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการใช้และรักษารถยนต์ ฯ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ว ๖๐๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังกล่าว

สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน

ไม่มี

ชื่อผู้รับตรวจ

นางรัมภา สังขสัญญา

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจสอบ

นางสุมาลี กลับโนรา

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ชื่อผู้สอบทาน

นางสุมาลี กลับโนรา

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

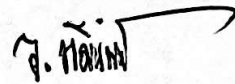
จึงเรียนเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ



(นางสุมาลี กลับโนรา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

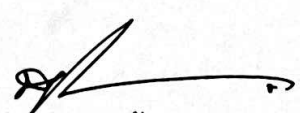
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล... จึงขอเสนอแนะให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ตั้งแผนการตรวจสอบ
ตามจุดเสี่ยงเรื่องรายได้และเงินอุดหนุน และแหล่งปลัดที่มีในกรณีข้อนี้เห็นเหมือน
ในผู้ถูกตรวจสอบด้วย จนกระทั่งในกรณีตรวจสอบครั้งต่อไป



(นายวิทยา หมั่นผ่อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล... นายก อบต. อนุมัติให้ดำเนินการตามแผน
ตรวจสอบเรื่องรายได้และเงินอุดหนุน โดยให้
ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ



(นายสิทธิชาติ บุญปล้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ