

รายงานการตรวจสอบ (แก้ไขเพิ่มเติม)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

เรื่องที่ตรวจสอบ การใช้และรักษารถยนต์

วัตถุประสงค์ตรวจสอบ

๑. การใช้และรักษารถยนต์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนดหรือไม่
๒. ระบบการควบคุมภายในของการใช้และรักษารถส่วนกลางมีความเหมาะสมเพียงพอในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ทำการสุ่มตรวจเอกสารการสำรวจเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถส่วนกลางแต่ละคัน ประกาศการใช้น้ำมันสิ้นเปลืองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
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 กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถแต่ละคัน ประกาศการใช้น้ำมันสิ้นเปลืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมัน

๒. ตรวจสอบเอกสารการใช้และรักษารถยนต์ ตามแบบต่าง ๆ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการตรวจสอบ

การจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน ได้แก่ แบบ ๓ บางวันไม่มีวันที่ เวลาที่รถกลับถึงสำนักงาน และเวลาที่ขอใช้รถ (แบบ ๓) และใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๓) ไม่ตรงกับบันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๔) ส่วน (แบบ ๖) การจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงของรถแต่ละคันไม่ได้จัดทำเลย และตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ว ๖๐๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

(ลงนามและ蓋 ตรายาง)
/ ข้อ ๑.๓.....
นายก อบจ.พิจิตร

ข้อ ๑.๓ การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อ (๑.๒) แต่ครั้ง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายการในทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามแบบที่ กำหนด โดยให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลให้มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ควบคุม และการ ตรวจสอบการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ได้แนะนำให้หน่วยรับตรวจได้ดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการใช้และรักษารถยนต์ ฯ โดยให้ลงรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ (แบบ ๒) (แบบ ๓) (แบบ ๔) (แบบ ๖) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒ / ว ๖๐๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม ข้อ ๑.๓ การจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อ (๑.๒) แต่ครั้ง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายการในทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามแบบที่กำหนด โดยให้ปลัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลให้มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้ เป็นไปโดยถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ควบคุม และการตรวจสอบการจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิง ได้แนะนำเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำทะเบียนควบคุมการใช้งานให้เป็นปัจจุบัน

สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน

.....ไม่มี.....

ชื่อผู้รับตรวจ

นางรัมภา สังขสัญญาณ

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจสอบ

นางสุมาลี กลับโนรา

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ชื่อผู้สอบทาน

นางสุมาลี กลับโนรา

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ



(นางสุมาลี กลับโนรา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....เห็นควรให้จ้างช่างซ่อมเครื่องจักรไฟฟ้าในหอประชุม
กระทรวงมหาดไทยจ้างช่างหรือช่างฝีมือให้ซ่อมแซมเครื่องจักรไฟฟ้า

จ.วิเศษ

(นายวิทยา หมีนพอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ.....เห็นควรให้จ้างช่างซ่อมเครื่องจักรไฟฟ้าในหอประชุม
กระทรวงมหาดไทยจ้างช่างหรือช่างฝีมือให้ซ่อมแซมเครื่องจักรไฟฟ้า

ส.วิเศษ

(นายสิทธิชาติ บุญปล้อง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ