

กระดาษทำการ

การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการยังไม่มี การดำเนินการที่เป็นรูปธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยวิธีสุ่มตรวจ

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำมีรถส่วนกลางที่ใช้ในการดำเนินงานที่
ประเภท

☐ รถยนต์ส่วนกลาง รถประจำตำแหน่ง รถรับรอง และรถส่วนกลาง

☒ รถยนต์ส่วนกลาง

☒ รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดทำบัญชีรถแยกประเภทเป็นรถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถ
รับรอง รวมทั้งแสดงหลักฐานการได้มาและการจำหน่ายโอนตามแบบ ๑ หรือแบบ ๒ หรือไม่

☒ มีการแยกประเภทของรถทุกคัน

☐ มีการแยกประเภทของรถบางคัน

☐ ไม่มีการแยกประเภทของรถทุกคัน

๓. รถยนต์ส่วนกลางมีตราเครื่องหมายประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑๘
เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อ
ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านนอกรถยนต์ส่วนกลางทั้งสองข้าง

☒ รถยนต์ส่วนกลางมีการทำเครื่องหมายประจำ อบท. ครบทุกคัน

☐ รถยนต์ส่วนกลางมีการทำเครื่องหมายประจำ อบท. บางคัน

☐ รถยนต์ส่วนกลางไม่มีการทำเครื่องหมายประจำ อบท.

๔. ในแต่ละปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ

☒ มีการสำรวจทุกคัน

☐ มีการสำรวจบ้างบางคัน

☐ ไม่มีการสำรวจ

๕. การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้ใช้ภายในเขต อปท. หากจะใช้รถยนต์ส่วนบุคคลออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขต อปท. ถ้าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อนทุกครั้ง
- ☒ ได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง
- ☐ ได้รับอนุญาตบ้างเป็นบางครั้ง
- ☐ ไม่ได้รับอนุญาต
๖. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนบุคคลและรถรับรอง ประจำรถทุกคัน สมุดอย่างน้อยให้มีข้อความตามแบบ ๔ ท้ายระเบียบนี้
- ☒ มีประจำรถทุกคัน
- ☐ มีบ้างเป็นบางครั้ง
- ☐ ไม่ได้ทำ
๗. การเก็บรักษาสาธารณูปโภค รถรับรอง ให้อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบล
- ☒ เก็บรักษาไว้บริเวณสถานที่ของ อปท. เป็นประจำ
- ☐ เก็บรักษาไว้บริเวณสถานที่ของ อปท. เป็นบางครั้ง
- ☐ ไม่เคยเก็บรักษาไว้บริเวณสถานที่ของ อปท.
๘. การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นเซนผู้ส่งจ่ายทุกครั้งหรือไม่
- ☒ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้เซนส่งจ่ายทุกครั้ง
- ☐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้เซนส่งจ่ายเป็นบางครั้ง
๙. การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถส่วนบุคคลของ อปท. ให้ อปท. กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้น ๆ
- ☒ การเบิกจ่ายตามเกณฑ์การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
- ☐ การเบิกจ่ายไม่เป็นตามเกณฑ์การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง
๑๐. การตรวจสอบสภาพรถส่วนบุคคลมีการตรวจสอบสภาพตามระยะเวลาจากคู่มือของรถหรือไม่
- ☐ มีการตรวจสอบสภาพรถตามคู่มือของรถทุกคัน
- ☐ มีการตรวจสอบสภาพรถตามคู่มือของรถบางครั้ง
- ☒ ไม่มีการตรวจสอบสภาพรถตามคู่มือของรถ

๑๑. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถส่วนกลางว่ามั่นคงค่ากับการใช้งานหรือไม่ และเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการ

- ☐ คำนึงค่ากับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อทางราชการ
- ☐ ไม่คำนึงค่ากับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
- ☒ ไม่สามารถตรวจสอบได้

๑๒. ตรวจสอบระยะเวลาในการใช้งานขอรถส่วนกลางว่าถึงเกณฑ์พิจารณาที่จะหารถคันใหม่มาทดแทนหรือไม่

- ☒ สมควรหารถคันใหม่มาทดแทน
- ☐ ไม่สมควรหารถคันใหม่มาทดแทน

๑๓. ตรวจสอบการลงรายละเอียดทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ปุ๋ยสัตว์และยานพาหนะของรถจักรยานยนต์

หมายเลขทะเบียน กง ๒๑๒๐ พัทลุง

- ☐ ลงรายละเอียดครบถ้วนทุกรายการ
- ☒ ลงรายละเอียดไม่ครบถ้วน

๑๔. ตรวจสอบการลงรายละเอียดทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ ปุ๋ยสัตว์และยานพาหนะของรถยนต์ หมายเลข

ทะเบียน กค ๑๗๕๖ พัทลุง

- ☐ ลงรายละเอียดครบถ้วนทุกรายการ
- ☒ ลงรายละเอียดไม่ครบถ้วน

ส่วนที่ ๒

ส่วนที่ ๒ การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการยังไม่มีดำเนินการและจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

ตามที่งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ไม่ได้ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ทางด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้มีการจัดตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

๙. การควบคุมภายใน

๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดหรือไม่

- ☒ จัดทำ ☐ ไม่จัดทำ

๒) การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

- ☒ จัดทำแบบ ปค.๔ ☐ ไม่ได้จัดทำแบบ ปค.๔

☒ จัดทำแบบ ปค.๕

☐ ไม่ได้จัดทำแบบ ปค.๕

๓.) การส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในองค์กร

☒ จัดส่งภายในกำหนดระยะเวลา

☐ ไม่จัดส่งภายในระยะเวลา

๑๐. การบริหารจัดการความเสี่ยง

๑) คำสั่งแต่งตั้งทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักปลัด

☒ จัดทำ

☐ ไม่จัดทำ

๒) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

☒ จัดทำ

☐ ไม่จัดทำ

๓) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

☒ จัดทำ

☐ ไม่จัดทำ

๔) จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

☒ จัดทำ

☐ ไม่จัดทำ

๕) พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

☒ จัดทำ

☐ ไม่จัดทำ

๑๑) การให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตร และเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี).....

สรุปผลการตรวจสอบ

การตรวจสอบภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้รถและรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรากฏว่าสำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลลำปำ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ โดยมีการจัดทำเอกสารตามแบบ ๒ การจัดทำบัญชีประเภทรถ
ส่วนกลาง และมีการขออนุญาตการใช้รถส่วนกลางทุกครั้ง ก่อนนำรถออกไปใช้งานนอกพื้นที่ ตามใบขออนุญาตใช้
รถส่วนกลาง แบบ ๓ และมีการจัดทำบันทึกการใช้รถส่วนกลางตามแบบ ๔ ซึ่งบางครั้งก็มีการบันทึกรายการไม่
เรียบร้อย โดยเฉพาะการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน โดยวันที่ในการขอน้ำมันกับวันที่ไปใส่น้ำมันจริงมันคน
ละวันกัน การขออนุญาตใช้รถส่วนกลางก็ไม่สัมพันธ์กัน ทำให้หน่วยตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการใช้รถแต่
ละคันกับการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง / ระยะทาง กิโลเมตร ที่ได้กำหนดไว้นั้นมันสัมพันธ์กันหรือไม่ และแบบ
๖ หน้าที่ ๒ รายการบันทึกการซ่อม / ปรับปรุงแก้ไขพัสดุ ไม่มีการบันทึกการซ่อม / ปรับปรุงแก้ไขแต่อย่างใด ซึ่ง
ทำให้ยากต่อการตรวจสอบ การดูรายละเอียดของ การซ่อม / ปรับปรุงแก้ไขพัสดุ กับ ค่าใช้จ่ายในการซ่อม /
ปรับปรุงแก้ไขพัสดุนั้น และประสิทธิภาพการใช้น้ำมันมีประสิทธิภาพมากนักน้อยเพียงใด และมีสภาพการใช้งานที่
เหมาะสมกับอายุการใช้งานหรือไม่

และเป็นที่น่าสังเกตว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำมีการซ่อมแซม
บำรุงรักษารถยนต์ ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๑๗๕๖ พัทลุง เพียง ๔ ครั้ง และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมบำรุงรักษาคิดเป็นเงิน ๕๑,๗๑๖.๐๐ บาท เท่านั้น

การตรวจสอบการลงทะเบียนคนพิการไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากจะมีการเปิดการลงทะเบียนตลอดทั้ง
ปี จึงทำให้ไม่สามารถทราบจำนวนที่แน่นอนได้ ส่วนการตกหล่นของการลงทะเบียนคนพิการก็เช่นเดียวกันไม่สามารถ
ตรวจสอบได้เช่นกัน และการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการยังไม่มีมีการดำเนินการและจัดกิจกรรมอย่างเป็น
รูปธรรม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ไม่มีการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการและจัดกิจกรรมการส่งเสริม
อย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด

ข้อเสนอแนะ

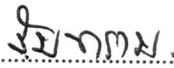
ตามระเบียบการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานควรจะต้องบันทึก รายละเอียดของตามแบบ ตั้งแต่แบบ ๑ - ๖ ควรจะต้องบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ และเห็นควรให้ผู้รับผิดชอบการใช้และรักษารถยนต์ / รถจักรยานยนต์ แต่ละคนที่ดูแลรถแต่ละคัน คอยกำกับดูแลให้คนที่ใช้รถแต่ละคันจัดทำบันทึกการเอกสารในแบบต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบันให้เรียบร้อย เพื่อประโยชน์การตรวจสอบสามารถตรวจสอบครั้งต่อไป และเอกสารแบบ ๖ รายละเอียดการซ่อมบำรุง และด้านหลัง การซ่อม / ปรับปรุงไขพัสดุ น่าจะมีการทำเป็นรูปเล่มลงรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ และเพื่อ ผลประโยชน์ของทางราชการต่อไป

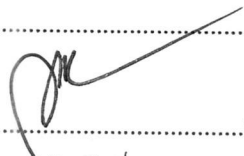
ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการควรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ฝึกฝนอาชีพให้คนพิการอย่างมี ประสิทธิภาพ ให้สามารถเห็นเป็นรูปธรรม ให้ผู้พิการสามารถมีอาชีพทำมาหากินเพื่อหากินและเลี้ยงครอบครัวได้

ผู้รับการตรวจสอบ ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| ๑. นายไชยา สุวรรณลิขิต | ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๒. นางสาวอ้อมกร เรืองรอด | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๓. นายภาสกร คงไพรฑูรย์ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ |

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสุมาลี กลับโนรา)

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด อบต......

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าสำนักปลัด
(นายวิรัช รักนิ่ม)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ ความเห็น.....

ความเห็นปลัด อบต. เพื่อไปรื้อถอน
.....
.....

(ลงชื่อ).....จ. ทิพย์.....ปลัด อบต.
(นายวิทยา หมีนผ่อง)

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....วิมาดา.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....[Signature].....นายก อบต.
(นายสิทธิชาติ บุญปล้อง)