



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา โทร. ๐-๔๕๕๖-๓๐๓๒
ที่ อจ ๕๒๔๐๑/๒๙๕ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนา

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา ได้เข้าทำการตรวจสอบทุกกอง เทศบาลตำบลพนา ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ประจำเดือน มกราคม- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบการใช้และรักษารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มกราคม- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา จึงขอรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวพิชามณัฐ ไชยยศ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็น

- เห็นชอบตามเสนอ
 ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



(นางเพลินพิตร อินทรจันทร์)

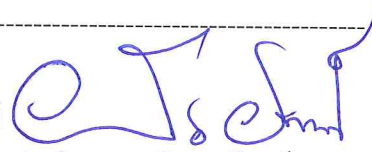
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลพนา

/ความเห็น...

ความเห็น

- เห็นชอบตามเสนอ
 ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

ว่าที่ พันตรี



(เผชญลาภ อินทรจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนา

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่องที่ตรวจสอบ :

๑. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีรถแยกประเภทเป็นรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) รถส่วนกลาง/รถรับรอง (แบบ ๒) หรือไม่
๒. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๓) การใช้รถปกติให้ใช้ภายในเขตองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น หากจะใช้นอกเขตถ้าเป็นรถยนต์ส่วนกลางต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับรถประจำตำแหน่งให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ดำรงตำแหน่งนั้นตามความจำเป็น
๓. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ให้จัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง/รถรับรองประจำรถแต่ละคัน โดยให้พนักงานขับรถลงรายการตามความจริง
๔. กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง ผู้รับผิดชอบมีการรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบตาม (แบบ ๕) หรือไม่
๕. ตรวจสอบการแสดงรายการซ่อมบำรุงรถ ให้องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖)
๖. มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน
๗. ประกาศเกณฑ์กำหนดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน
๘. ตรวจสอบตราเครื่องหมาย อปท. ข้างนอกรถยนต์ส่วนกลาง

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ :

๑. เพื่อให้ทราบว่า การใช้และรักษารถยนต์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่าแบบฟอร์มที่ใช้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่
๓. เพื่อให้แน่ใจว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันหรือไม่
๔. เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประกาศเกณฑ์กำหนดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันหรือไม่
๕. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการใช้และรักษารถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการตรวจสอบ : ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการสุ่มตรวจ

ระยะเวลาที่เข้าตรวจ : เข้าตรวจสอบระหว่าง วันที่ ๔ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕

วันที่ ๗ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

วิธีการตรวจสอบ :

๑. ตรวจสอบการเอกสารตามแบบ ๑-๖ เอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
๒. ตรวจสอบตราเครื่องหมาย อปท. ข้างนอกรถยนต์ส่วนบุคคล
๓. มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน
๔. ประกาศเกณฑ์กำหนดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน

สรุปผลการตรวจสอบ :

๑. ตราเครื่องหมาย อปท. ข้างนอกรถยนต์ส่วนบุคคลยังดำเนินการไม่ครบตามระเบียบกำหนด
๒. แต่ละสำนัก/กองงาน มีการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลตาม (แบบ ๓) ถูกต้องตามระเบียบ
๓. มีการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) โดยพนักงานขับรถลงให้รายการตามความจริง
๔. แต่ละสำนัก/กองงานไม่มีการจัดทำ (แบบ ๕) กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง รถส่วนบุคคล และรถรับรอง ผู้รับผิดชอบต้องรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๕. มีการจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖)
๕. มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน
๖. ประกาศเกณฑ์กำหนดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน

ข้อเสนอแนะ :

ได้เสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้และรักษารถยนต์ของแต่ละสำนัก/กอง และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถและรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้และรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษาทรัพย์สินส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๘

กระดากทำกาการ การใช้รตและการรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง ของ อปท.

หน่วยรับตรวจสอบ.....กองการศึกษา..... ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ

ลำดับ	ทะเบียนรถ/ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสศรภิกณธ์	ประเภทของรถ			สภาพรถ	
			กลาง	ปจ.ต	รับรอง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
๑	๔๐-๐๐๓๒๐จ/HINO	๐๐๑-๕๕๙-๐๐๐๖	✓			✓	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

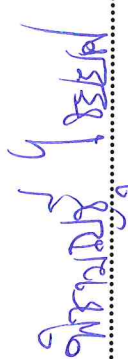
ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
 (นางสาวจุฑามารณ์ สุขสวาท)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการงานการศึกษา

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาดำทำการ การใช้รถและการรักษาถนนส่วนกลาง ของ อบท.

หน่วยรับตรวจ.....สำนักงานปลัดเทศบาล..... ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามณูช ไชยยศ

ลำดับ	ทะเบียนรถ/ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	ประเภทของรถ			สภาพรถ	
			กลาง	ปจ.ต	รับรอง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
๑	กข๗๕๖๙ อจ/สุโนไค	๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕	✓			✓	
๒	บก๔๖๗๖ อจ/มิตซูบิชิ	๐๑๑-๔๙-๐๐๐๓	✓			✓	
๓	บค๔๕๕๓ อจ/มิตซูบิชิ	๐๒๖-๔๗-๐๐๐๑	✓			✓	
๔	๘๐-๔๗๖ อจ/มิตซูบิชิ	๐๐๖-๓๖-๐๐๐๑	✓			✓	
๕	๘๐-๕๒๐ อจ/มิตซูบิชิ	๐๐๖- -๐๐๐๒	✓			✓	
๖	บง๗๒๘๗ อจ/อีซูซุ	๐๐๔-๒๕-๐๐๐๑	✓			✓	
๗	กข๓๗๔๔ อจ/มิตซูบิชิ	๐๐๑-๔๐-๐๐๐๔	✓			✓	
๘	นข๔๗๒ อจ/เกียร(รถตู้)	๐๐๑-๔๘-๐๐๐๒	✓			✓	
๙	บค๑๕๙๑/โตโยต้า	๐๐๑-๔๑-๐๐๐๑	✓			✓	
๑๐	กข๒๔๙๒ อจ/คาวาซากิ	๐๒๔๐๑-๕๕-๐๐๐๗	✓			✓	✓
๑๑	เลื่อยโซยนต์	๔๗๔-๕๗-๐๐๔๐	✓			✓	
๑๒	พารามอเตอร์	๐๓๔๐๑-๕๒-๐๐๐๑	✓			✓	

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

(นางสาวพิชามณูช ไชยยศ)

(นายกฤษฎคุณ ชมภูษนะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

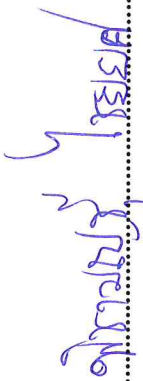
ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยตรวจสอบภายใน

กระตาดำทำกา การใช้รณและการรักรณณณตส่วนกลาง ของ อปท.

หน่วยรับตรวจ.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..... ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ

ลำดับ	ทะเบียนรถ/ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	ประเภทของรถ			สภาพรถ	
			กลาง	ปจ.ต	รับรอง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
๑	๘๐-๓๕๑๑จ/ISUZU	๐๑๑-๔๖-๐๐๐๔	✓			✓	
๒	๘๐-๔๗๔๕จ/MITSUBISHI	๐๑๑-๕๑-๐๐๐๕	✓				✓
๓	๘๐-๘๑๑๑จ/ISUZU	๐๑๑-๖๒-๐๐๐๖	✓			✓	
๔	กตม๔๕๑จ/HONDA	๐๒๔๐๕-๕๑-๐๐๐๔	✓			✓	
๕	กทป๗๖๕๑จ/HONDA	๐๒๔๐๕-๕๓-๐๐๐๖	✓				✓
๖	เครื่องตัดหญ้า/HONDA	๔๔๗-๕๗-๐๐๑๘	✓				✓
๗	เครื่องตัดหญ้า/HONDA	๔๔๗-๕๗-๐๐๑๙	✓				✓
๘	เครื่องตัดหญ้า/HONDA	๔๔๗-๕๗-๐๐๒๐	✓				✓
๙	เครื่องตัดหญ้า/HONDA	๔๔๗-๕๗-๐๐๒๑	✓			✓	
๑๐	ยามอำาBell/ซาเล้ง	๐๒๔-๓๖-๐๐๐๑	✓			✓	

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

(นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(นางสาวอรทัย ชาธิพา)
ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาศทำทำการ การใช้รถและการรักษารยนต์ส่วนกลาง ของ อปท.

หน่วยรับตรวจ.....กองช่าง..... ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามณีย์ ไชยยศ

ลำดับ	ทะเบียนรถ/ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	ประเภทของรถ			สภาพรถ	
			กลาง	ปจ.ต	รับรอง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
๑	รถกระบะเข้า	๐๑๐-๔๙-๐๐๐๑	✓			✓	
๒	รถสามล้อ	๐๑๑-๔๒-๐๐๐๓	✓				✓
๓	เครื่องตัดหญ้า/HONDA	๔๔๑-๕๗-๐๐๒๒	✓			✓	
๔	เครื่องตัดหญ้า/HONDA	๔๔๑-๕๗-๐๐๒๓	✓			✓	
๕	รถไถ	๖๐๒-๕๕๐-๐๐๗	✓			✓	
๖	รถดั้มเปอร์	๐๒๖-๔๙-๐๐๐๑	✓			✓	
๗	รถมอเตอร์ไซด์	๐๒๔-๕๗๐-๐๐๐๒	✓			✓	

ลงชื่อ.....*พิชามณีย์ ไชยยศ*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณีย์ ไชยยศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

อ.อ.อ.

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางนิภาพรรณ ไกลสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยตรวจสอบภายใน
กระต่าซำทำการ การใช้รลและการรัการยณต์ส่วนกลาง ของ อปท.

หน่วยรับตรวจ.....กองคลัง.....

ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามณูชู้ ไชยยศ

ลำดับ	ทะเบียนรถ/สีท้อรุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	ประเภทของรถ			สภาพรถ	
			กลาง	ปจ.ต	รับรอง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
๑	กฉพ๓๔๓/รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า (สีแดง)	๐๒๔-๔๘-๐๐๐๓	✓			✓	

ลงชื่อ.....*พิชามณูชู้ ไชยยศ*.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวพิชามณูชู้ ไชยยศ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*อา-*.....ผู้รับตรวจ
 (นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยตรวจสอบภายใน
 เครื่องหมายการตรวจ

๑. เครื่องหมาย ✓ ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ มี ใช้ได้ ปกติ
 ๒. เครื่องหมาย X ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ไม่มี ใช้ไม่ได้ ไม่ปกติ
 ๓. เครื่องหมาย - ไม่เกี่ยวข้อง

กระดาษทำการ การใช้รหัสและการกำหนดส่วนกลาง ของ อบท.

หน่วยรับตรวจ.....สำนักปลัด..... ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามณูชู่ ไชยยศ

ลำดับที่	ทะเบียนรถ/ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	มีตราเครื่องหมายของอปท.ด้านข้างรถ	มีอักษรชื่อของอปท.ด้านข้างรถ	มีหมายเลขของครุภัณฑ์ที่ตัวรถ	จัดทำบัญชีแยกประเภท		ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓)	สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๔)	รายงานการสูญเสียหาย (แบบ ๕)	สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุง (แบบ ๖)	การจัดทำบัญชีการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	การนำมาเก็บรักษาไว้ในสถานที่เก็บ	คำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถ ทำหน้าที่ควบคุมดูแล	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขเปลี่ยนเบื่อน้ำมันเชื้อเพลิง	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหมายเหตุ	
						รถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑)	รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๒)										
๑	กข๗๕๖๗ อจ/ฮุนได	๐๐๑-๕๕-๐๐๐๕	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒	บค๕๖๗๖ อจ/มิตซูบิชิ	๐๑๑-๕๕-๐๐๐๓	✗	✓	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๓	บค๕๕๕๓ อจ/มิตซูบิชิ	๐๒๖-๕๕-๐๐๐๑	✗	✓	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๔	๘๐-๕๕๖๖ อจ/มิตซูบิชิ	๐๐๖-๓๖-๐๐๐๑	✓	✓	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๕	๘๐-๕๕๐๐ อจ/มิตซูบิชิ	๐๐๖- -๐๐๐๒	✓	✓	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๖	บง๗๒๘๗ อจ/ฮิอุซุ	๐๐๕-๒๕-๐๐๐๑	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๗	กข๗๗๕๕ อจ/มิตซูบิชิ	๐๐๑-๕๐-๐๐๐๔	✗	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๘	นข๗๗๒๖ อจ/เกีย (รถตู้)	๐๐๑-๕๕-๐๐๐๒	✓	✗	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๙	บค๕๕๕๑/โตโยต้า	๐๐๑-๕๑-๐๐๐๑	✗	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๑๐	กข๗๕๕๒ อจ/คาวาซากิ	๐๒๕๐๑-๕๕-๐๐๐๗	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ลงชื่อ.....
 นางสาวพิชามณูชู่ ไชยยศ

ลงชื่อ.....
 ผู้รับตรวจ

(นางสาวพิชามณูชู่ ไชยยศ)

(นายกฤษฎอน ชมภูชนะ)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาดำทำการ การใช้รถและการรักษารถยนต์ส่วนกลาง ของ อบท.

หน่วยรับตรวจ.....กองการศึกษา.....ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ

ลำดับ ที่	ทะเบียนรถ/ ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	มีตรา เครื่องหมาย ประจำ อบท. ด้านข้างรถ	มีอักษรชื่อ ของ อบท. ด้านข้าง รถ	มี หมายเลข ครุภัณฑ์ที่ ตัวรถ	จัดทำบัญชีแยก ประเภท		ใบขอ อนุญาตใช้ รถ ส่วนกลาง (แบบ ๓)	สมุด บันทึก การใช้รถ ส่วนกลาง (แบบ ๔)	รายงาน การสูญ หายหรือ เสียหาย (แบบ ๕)	สมุด แสดง รายการ ซ่อมบำรุง (แบบ ๖)	การจัดทำ บัญชีการส่ง จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	การนำมา เก็บรักษา ไว้ใน สถานที่ เก็บ	คำสั่งแต่งตั้ง พนักงานขับ รถ ทำหน้าที่ ควบคุม ดูแล	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนด เกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิง	หมายเหตุ	
						รถประจำ ตำแหน่ง (แบบ ๑)	รถ ส่วนกลาง และรถ รับรอง (แบบ ๒)										
๑	๔๐-๐๐๓๒๑/ HINO	๐๐๑-๕๙-๐๐๐๒	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อ.....*พิชามญชุ์ ไชยยศ*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*สม อู่*.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวจุฑาภรณ์ สุขสวาท)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการงานการศึกษา

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาศำทำกำร กำรใช้รศและกำรกำรรักษารศนศส่วนกลำง ของ อปท.

หน่วยรับตรวจ.....กองสำขำรณศุขและลิ่งแวงศลิ่งม..... ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจศอบ นางสวำพิขำมญุ์ ไซยศ

ลำดับ ที่	ทะเบียนรถ/ ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสศรภิมศ์	มีศรภ ครื่องหมำย ประจำ อปท. ศำนขำงรศ	มีอภศรศ ของ อปท. ศำนขำง รศ	มี หมำยเลข ศรภิมศ์ที่ ศำนขำง	จัดทำบัญชีแยก		ใบขอ อนญำตใช้ รศ ส่วนกลำง (แบบ ๓)	ศมศ บันทึกร ศำนกลำง (แบบ ๔)	รำงำน กำรศูญ หำยหรือ เสีหำย (แบบ ๕)	ศมศ แศง รำยกำร ข้อมบ้ำร่ง (แบบ ๖)	กำรจัดทำ บัญชีกำรลิ่ง จ่ำยน้ำน เชื้อเพลิง	กำรนำมำ เก็บรักษำ ไว้ ศลำนที่ เก็บ	ค้ำลิ่งแศงศบ พนักงำนขบ รศ ทำห้ ที่ศวศศม ศูแศล	ค้ำลิ่งแศงศบ คณศกรรศม รำกำพศด เกณศกำร ใช้ลิ่งเปลือง น้ำน เชื้อเพลิง	หมำยศศ	
						รศ ประภภ	รศ ส่วนกลำง แศรศ รับรศ (แบบ ๒)										
๑	๔๐-๓๔๑๑จ/ ISUZU	๐๑๑-๔๖-๐๐๐๔	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓		
๒	๔๐-๔๓๔๔จ/ MITSUBISHI	๐๑๑-๕๑-๐๐๐๕	✓	✗	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓		
๓	๔๐-๔๑๑๑จ/ ISUZU	๐๑๑-๖๒-๐๐๐๖	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓		
๔	กตม๔๔๑จ/ HONDA	๐๒๔๐๕-๕๑-๐๐๐๔	✗	✗	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓		
๕	กทน๔๖๕จ/ HONDA	๐๒๔๐๕-๕๓-๐๐๐๖	✗	✗	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓		
๖	ยำมฮ้ำ Bell ขำลิ่ง	๐๒๔๓๖-๐๐๐๑	✗	✗	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓		

ล่งศอ..... .....ผู้ตรวจศอบ

ล่งศอ..... .....ผู้รับตรวจ

(นางสวำพิขำมญุ์ ไซยศ)

(นางสวำอรทัย ขำธิพำ)

ศำแศง น้กรวิขำกำรตรวจศอบภำยในปฏิบัติกำร

ศำแศง น้กรวิขำกำรศูขำภิมศ

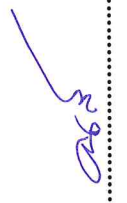
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาศทำกาการ การใช้รถและการรักษารถยนต์ส่วนกลาง ของ อบท.

หน่วยรับตรวจ.....กองช่าง..... ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามณูชั ไซยยศ

ลำดับ ที่	ทะเบียนรถ/ ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	มีตรา เครื่องหมาย ประจำ อบท. ด้านข้างรถ	มีอักษรชื่อ ของ อบท. ด้านข้าง รถ	มี หมายเลข ครุภัณฑ์ที่ ตัวรถ	จัดทำบัญชีแยก ประเภท		ใบขอ อนุญาตใช้ รถ ส่วนกลาง (แบบ ๓)	สมุด บันทึก การใช้รถ ส่วนกลาง (แบบ ๔)	รายงาน การสูญเสีย หรือเสียหาย (แบบ ๕)	สมุด แสดง รายการ ซ่อมบำรุง (แบบ ๖)	การจัดทำ บัญชีการส่ง จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	การนำมา เก็บรักษา ไว้ใน สถานที่ เก็บ	คำสั่งแต่งตั้ง พนักงานขับ รถ ทำหน้าที่ ควบคุม ดูแล	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ เกณฑ์การ ใช้สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิง	หมายเหตุ	
						รถประจำ ตำแหน่ง (แบบ ๑)	รถ ส่วนกลาง และรถ รับรอง (แบบ ๒)										
๑	รถกระบะเข้า	๐๑๐-๔๙-๐๐๑๑	×	×	×	✓	-	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๒	รถสามล้อ	๐๑๑-๔๒-๐๐๐๓	×	×	×	✓	-	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๓	รถไถ	๖๐๒-๕๕๐-๐๐๗	×	×	✓	✓	-	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๔	รถดั้มเปอร์	๐๒๖-๔๙-๐๐๑๑	×	×	×	✓	-	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๕	รถมอเตอร์ไซด์	๐๒๔-๔๗๐-๐๐๐๒	×	×	×	✓	-	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพิชามณูชั ไซยยศ)

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ
(นางนิภาพรรณ ไกยสิทธิ์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยตรวจสอบภายใน
 กระดาษทำการ การใช้รถและการรักษารถยนต์ส่วนกลาง ของ อปท.

หน่วยรับตรวจ.....กองคลัง..... ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ

ลำดับ ที่	ทะเบียนรถ/ยี่ห้อ รุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	มีตรา เครื่องหมาย ประจำ อปท. ด้านข้างรถ	มีอักษรชื่อ ของ อปท. ด้านข้าง รถ	มี หมายเลข ครุภัณฑ์ที่ ตัวรถ	จัดทำบัญชีแยก ประเภท		ใบขอ อนุญาตใช้ รถ ส่วนกลาง (แบบ ๓)	สมุด บันทึก การใช้รถ ส่วนกลาง (แบบ ๔)	รายงาน การสูญ หายหรือ เสียหาย (แบบ ๕)	สมุด แสดง รายการ ซ่อมบำรุง (แบบ ๖)	การจัดทำ บัญชีการส่ง จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	การนำมา เก็บรักษา ไว้ใน สถานที่ เก็บ	คำสั่งแต่งตั้ง พนักงานขับ รถ ทำหน้าที่ ควบคุม ดูแล	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ใช้สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิง	หมายเหตุ	
						รถประจำ ตำแหน่ง (แบบ ๑)	รถ ส่วนกลาง และรถ รับรอง (แบบ ๒)										
๑	กฉพ๓๓๓๓๐/ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า(สีแดง)	๐๒๔-๔๔-๐๐๓	✓	✗	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓		

นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ
 (นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ)

นางสาวเสรีวัลย์ ทองเหลือง
 (นางสาวเสรีวัลย์ ทองเหลือง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยตรวจสอบภายใน
กระต่ายทำการ การใช้รถและการรักษารถยนต์ส่วนบุคคล ของ อบต.
ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามณูชु์ ไชยยศ

สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ :

ได้เสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้และรักษาเครื่องยนต์ของแต่ละสำนัก/กอง และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษาเครื่องยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพิชามณูชु์ ไชยยศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ