



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา โทร. ๐-๔๕๔๖-๓๐๓๒
ที่ อจ ๕๒๔๐๑/๘๔๐ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนา

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา ได้เข้าทำการตรวจสอบทุกกอง เทศบาลตำบลพนา ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓) ซึ่งจะทำการตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา จึงขอรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิชามณัฐ ไชยยศ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

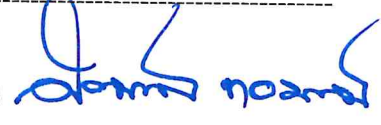
ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นางเพลินพิตร อินทรจันทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลพนา

ข้อ ๑๖ - ๑๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
-๒- ตามรัฐธรรมนูญ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
@ (๔) ตามข้อ ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ ในอันที่
ความเห็น สิทธิของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว
และโรงเรียน

(ลงชื่อ) 
(นายสุรเชษฐ์ ทองพุ่ม)
รองนายกเทศมนตรีตำบลพนา


ความเห็น

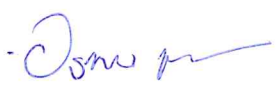
- เห็นชอบตามเสนอ
- ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

เห็นชอบตามที่เสนอไว้ทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ ๑๖
ที่ ๑๗ และข้อที่ ๑๘
ขอเรียนกลับ

ว่าที่ พันตรี


(เผชญิลาภ อินทรจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนา

- ทงพม.





บริษัทการพาณิชย์ไทย



ทงพม
ทงพม

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

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. ประกาศเกณฑ์กำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน
๘. ตรวจสอบตราเครื่องหมาย อปท. ข้างนอกรถยนต์ส่วนกลาง

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ : ได้แก่

๑. เพื่อให้ทราบว่า การใช้และรักษารถยนต์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่าแบบฟอร์มที่ใช้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่
๓. เพื่อให้แน่ใจว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันหรือไม่
๔. เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประกาศเกณฑ์กำหนดใช้สิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันหรือไม่
๕. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคุอุปสรรคต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการใช้และรักษารถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการตรวจสอบ : ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการสุ่มตรวจ

ระยะเวลาที่เข้าตรวจ : เข้าตรวจสอบระหว่าง วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

วิธีการตรวจสอบ :

๑. ตรวจสอบการเอกสารตามแบบ ๑-๖ เอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
๒. ตรวจสอบตราเครื่องหมาย อปท. ข้างนอกรถยนต์ส่วนกลาง
๓. มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน

๔. ประกาศเกณฑ์กำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน

สรุปผลการตรวจสอบ :

- ✓ ๑. ตรวจเครื่องหมาย อปท. ข้างนอกรถยนต์ส่วนกลางยังดำเนินการไม่ครบตามระเบียบกำหนด
๒. แต่ละสำนัก/กองงาน มีการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางตาม (แบบ ๓) ถูกต้องตามระเบียบ
๓. มีการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) โดยพนักงานขับรถลงให้รายการตามความจริง
- ✓ ๔. แต่ละสำนัก/กองงานไม่มีการจัดทำ (แบบ ๕) กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง ผู้รับผิดชอบต้องรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
๕. มีการจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖)
๕. มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน
๖. ประกาศเกณฑ์กำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน

(รายละเอียดตามกระดาษทำการเลขที่ ๖/๒๕๖๓)

✓ ๗. จากการตรวจสอบหน่วยรับตรวจกองการศึกษา พบปัญหาใบสั่งน้ำมันเล่มที่ ๑ เลขที่ ๒๕ ต้นข้าวจริงและสำเนาต้นข้าวถูกฉีกขาดสูญหาย หน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายน้ำมันที่กองคลังและทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายที่กองการศึกษา ไม่พบว่าใบสั่งน้ำมันดังกล่าวมาวางเบิกงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองแต่อย่างใด จึงเห็นควรให้ทางกองการศึกษาแจ้งสาเหตุที่ใบสั่งน้ำมันถูกฉีกขาดสูญหายเนื่องจากไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ

ข้อเสนอแนะ :

ได้เสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้และรักษารถยนต์ของแต่ละสำนัก/กอง และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถและรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้และรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษาทรัพย์สินส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

กระดาษทำการ การใช้รหัสและการรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง ของ อบท.

หน่วยรับตรวจ.....กองการศึกษา..... ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามญช์ ไชยยศ

ลำดับ	ทะเบียนรถ/ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	ประเภทของรถ			สภาพรถ		๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	
			กลาง	ปจ.ต	รับรอง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้											
๑	๔๐-๐๐๓๒๐จ/HINO	๐๐๑-๕๙-๐๐๐๖	✓			✓		✓										

ลงชื่อ.....นางสาวพิชามญช์ ไชยยศ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามญช์ ไชยยศ)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....นางสาว.....ผู้รับตรวจ
(นายวรยุทธ ปฎิโชติ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา

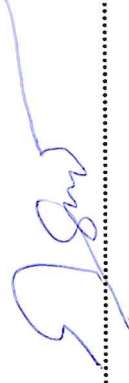
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระตาดำทำการ การใช้รถและการรักษาถนนส่วนกลาง ของ อบท.

หน่วยรับตรวจ.....สำนักปลัดเทศบาล..... ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ

ลำดับ	ทะเบียนรถ/ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	ประเภทของรถ		สภาพรถ		๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	
			กลาง	ปจ.ต	รับรอง	ใช้ได้													ใช้ไม่ได้
๑	กข๗๕๖๙ อจ/สุไต่	๐๐๑-๕๕-๐๐๐๕	✓		✓		✓												
๒	บก๔๖๗๖ อจ/मितซูบิชิ	๐๑๑-๔๙-๐๐๐๓	✓		✓		✓	✓											
๓	บค๔๕๕๓ อจ/मितซูบิชิ	๐๒๖-๔๗-๐๐๐๑	✓		✓		✓		✓										
๔	๘๐-๔๗๖๖ อจ/मितซูบิชิ	๐๐๖-๓๖-๐๐๐๑	✓		✓		✓		✓										
๕	๘๐-๕๒๐๐ อจ/मितซูบิชิ	๐๐๖- -๐๐๐๒	✓		✓		✓		✓		✓								
๖	บง๗๒๘๗ อจ/วีซูซู	๐๐๔-๒๕-๐๐๐๑	✓		✓		✓		✓			✓							
๗	กข๗๔๔๖ อจ/मितซูบิชิ	๐๐๑-๔๐-๐๐๐๔	✓		✓		✓		✓				✓						
๘	นข๔๗๒๒ อจ/เกีย(รถตู้)	๐๐๑-๔๘-๐๐๐๒	✓		✓		✓		✓					✓					
๙	๒ค๑๕๙๑/โตโยต้า	๐๐๑-๔๑-๐๐๐๑	✓		✓		✓		✓						✓				
๑๐	กข๗๔๙๒ อจ/คาวาซากิ	๐๒๔๐๑-๕๕-๐๐๐๗	✓		✓		✓		✓							✓			
๑๑	เลื่อยโซ่ยนต์	๔๗๔-๕๗-๐๐๔๐	✓		✓		✓		✓									✓	
๑๒	พารามอเตอร์	๐๓๔๐๑-๕๒-๐๐๐๑	✓		✓		✓		✓										✓

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ



นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ (นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ



นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ (นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระต่ายทำการ การใช้รถและการรักษารยนต์ส่วนกลาง ของ อปท.

หน่วยรับตรวจ.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามญช์ ไชยยศ

ลำดับ	ทะเบียนรถ/ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	ประเภทของรถ			สภาพรถ		๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	
			กลาง	ปจ.ต	รับรอง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้											
๑	๘๐-๓๕๑๑๑จ/ISUZU	๐๑๑-๔๖-๐๐๐๔	✓			✓		✓										
๒	๘๐-๔๗๔๕๑จ/MITSUBISHI	๐๑๑-๕๑-๐๐๐๕	✓				✓		✓									
๓	๘๐-๘๑๑๑๑จ/ISUZU	๐๑๑-๖๒-๐๐๐๖	✓			✓				✓								
๔	กตม๔๕๑จ/HONDA	๐๒๔๐๕-๕๑-๐๐๐๔	✓				✓				✓							
๕	กทน๙๖๕๑จ/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	ยาม่าBell/ซาเล้ง	๐๒๔-๓๖-๐๐๐๑	✓				✓											✓

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวพิชามญช์ ไชยยศ)

(นางสาวอรทัย ชาธิพา)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระดาดำทำกำการ กำการใช้รลและกำการกำการณยณต์ส่วนกลาง ของ อบท.

หน่วยรับตรวจ.....กองช่าง..... ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามณูษ์ ไชยยศ

ลำดับ	ทะเบียนรถ/ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	ประเภทของรถ			สภาพรถ		๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	
			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	รถดีเซลเปอร์	๐๒๖-๔๙-๐๐๐๑	✓			✓							✓					
๗	รถมอเตอร์ไซด์	๐๒๔-๔๗๐-๐๐๐๒	✓			✓								✓				

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณูษ์ ไชยยศ)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางนิภาพรรณ ไกลสิทธิ์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระต่ายทำการ การใช้รถและการรักษาถนนส่วนกลาง ของ อปท.

หน่วยรับตรวจ.....กองคลัง..... ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามญช์ ไชยยศ

ลำดับ	ทะเบียนรถ/ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	ประเภทของรถ			สภาพรถ		๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	
			กลาง	ปจ.ต	รับรอง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้											
๑	กฉพ๓๔๓/รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า (สีแดง)	๐๒๔-๔๘-๐๐๐๓	✓			✓		✓										

ลงชื่อ *พิชามญช์ ไชยยศ* ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพิชามญช์ ไชยยศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ *Prak* ผู้รับตรวจ
(นางสาวศรีวัลย์ ทองเหลือง)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน
 เครื่องหมายการตรวจ

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


กระดากทำการ การใช้รถและการรักษาถนนตส่วนกลาง ของ อบท.

ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามณูษ์ ไชยยศ

หน่วยรับตรวจ.....สำนักปลัด.....

ลำดับ ที่	ทะเบียนรถ/ยี่ห้อรุ่นของ รถ	รหัสครุภัณฑ์	มีตรา เครื่องหมาย ประจำ อบท. ด้านข้างรถ	มีอักษร ชื่อของ อบท. ด้านข้าง รถ	มี หมาย เลข ครุภัณฑ์ ที่ตัว รถ	จัดทำบัญชีแยกประเภท		ใบขอ อนุญาตใช้ รถส่วนกลาง (แบบ ๓)	สมุดบันทึก การใช้รถ ส่วนกลาง (แบบ ๔)	รายงาน การสูญ หายหรือ เสียหาย (แบบ ๕)	สมุดแสดง รายการ ซ่อมบำรุง (แบบ ๖)	การจัดทำ บัญชีการสั่ง จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	การนำมา เก็บรักษา ไว้ใน สถานที่ เก็บ	คำสั่งแต่งตั้ง พนักงานขับ รถ ทำหน้าที่ ควบคุม ดูแล	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนด เกณฑ์การใช้ สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิง	หมายเหตุ	
						รถประจำ ตำแหน่ง (แบบ ๑)	รถ ส่วนกลาง และรถ รับรอง (แบบ ๒)										
๑	กบ๗๕๖๗ อจ/ฮุนได	๐๐๑-๕๕-๐๐๑๕	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๒	บก๕๖๗๘ อจ/มิตซูบิชิ	๐๑๑-๕๕-๐๐๑๓	✗	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๓	บค๕๕๕๓ อจ/มิตซูบิชิ	๐๒๖-๕๗-๐๐๑๑	✗	✓	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๔	๘๐-๕๑๗๖ อจ/มิตซูบิชิ	๐๐๖-๓๖-๐๐๑๑	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๕	๘๐-๕๒๐๐ อจ/มิตซูบิชิ	๐๐๖-๐๐๑๒	✓	✓	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๖	บง๗๘๘๗ อจ/ฮิอุซุ	๐๐๕-๒๕-๐๐๑๑	✓	✓	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๗	กบ๗๘๘๘ อจ/มิตซูบิชิ	๐๐๑-๕๐-๐๐๑๕	✗	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๘	นพ๕๗๒๐ อจ/เกีย(รถตู้)	๐๐๑-๕๕-๐๐๑๒	✓	✗	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๙	บค๑๕๕๑/เตโยต้า	๐๐๑-๕๑-๐๐๑๑	✗	✗	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๑๐	กรย๕๕๒๐ อจ/คาวาซากิ	๐๒๕๐๑-๕๕- ๐๐๑๗	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

เรื่องที่ตรวจสอบ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณูษ์ ไชยยศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

(นายกฤษฎคุณ ชมภูษนะ)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระตาดำทำกาการ การใช้รถและการรักษาถนนส่วนกลาง ของ อปท.

หน่วยรับตรวจ.....กองการศึกษา.....ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามณูชู้ ไชยยศ

ลำดับ ที่	ทะเบียนรถ/ ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	มีตรา เครื่องหมาย ประจำ อปท. ด้านข้างรถ	มีอักษรชื่อ ของ อปท. ด้านข้างรถ	มี หมายเลข ครุภัณฑ์ที่ ตัวรถ	จัดทำบัญชีแยกประเภท		ใบขอ อนุญาตใช้ รถส่วนกลาง (แบบ ๓)	สมุด บันทึกการ ใช้รถ ส่วนกลาง (แบบ ๔)	รายงาน การสูญ หายหรือ เสียหาย (แบบ ๕)	สมุดแสดง รายการ ซ่อมบำรุง (แบบ ๖)	การจัดทำ บัญชีการสั่ง จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	การนำมา เก็บรักษา ไว้ใน สถานที่ เก็บ	คำสั่งแต่งตั้ง พนักงานขับ รถ ทำหน้าที่ ควบคุม ดูแล	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนด เกณฑ์การใช้ สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิง	หมายเหตุ	
						รถประจำ ตำแหน่ง (แบบ ๑)	รถ ส่วนกลาง และรถ รับรอง (แบบ ๒)										
๑	๔๐-๐๐๓๒๐จ/ HINO	๐๐๑-๕๕-๐๐๐๖	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓		

เรื่อง ที่ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาวพิชามณูชู้ ไชยยศ)

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ


ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 (นายวรายุทธ ปฏิโชติ)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระตาดำทำกาการ การใช้รถและการรักษารถยนต์ส่วนกลาง ของ อบท.

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

ลำดับ ที่	ทะเบียนรถ/ ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	มีตรา เครื่องหมาย ประจำ อบท. ด้านข้างรถ	มีอักษรชื่อ ของ อบท. ด้านข้างรถ	มี หมายเลข ครุภัณฑ์ที่ ตัวรถ	จัดทำบัญชีแยกประเภท		ใบขอ อนุญาตใช้ รถส่วนกลาง (แบบ ๓)	สมุด บันทึกการ ใช้รถ ส่วนกลาง (แบบ ๔)	รายงาน การสูญ หายหรือ เสียหาย (แบบ ๕)	สมุดแสดง รายการ ซ่อมบำรุง (แบบ ๖)	การจัดทำ บัญชีการส่ง จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	การนำมา เก็บรักษา ไว้ใน สถานที่ เก็บ	คำสั่งแต่งตั้ง พนักงานขับ รถ ทำหน้าที่ ควบคุม ดูแล	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ เกณฑ์การใช้ สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิง	หมายเหตุ	
						รถประจำ ตำแหน่ง (แบบ ๑)	รถ ส่วนกลาง และรถ รับรอง (แบบ ๒)										
๑	๘๐-๓๕๑๑๑จ/ SUZU	๐๑๑-๕๖-๐๐๐๔	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓		
๒	๘๐-๕๗๕๕จ/ MITSUBISHI	๐๑๑-๕๑-๐๐๐๕	✓	✗	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓		
๓	๘๐-๘๑๑๑จ/ SUZU	๐๑๑-๖๒-๐๐๐๖	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓		
๔	กต๖๔๕๑จ/ HONDA	๐๒๔๐๕-๕๑-๐๐๐๔	✗	✗	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓		
๕	กท๖๘๖๕จ/ HONDA	๐๒๔๐๕-๕๓-๐๐๐๖	✗	✗	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓		
๖	ยาม่า Bell/ ชาเล้ง	๐๒๔๓๖-๐๐๐๑	✗	✗	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓		

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวอรทัย ชาติพา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระต่ายทำการ การใช้รถและการรักษารถยนต์ส่วนบุคคล ของ อบท.

หน่วยรับตรวจ.....กองช่าง.....

ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามณีย์ ไชยยศ

ลำดับ ที่	ทะเบียนรถ/ ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	มีตรา เครื่องหมาย ประจำ อบท. ด้านข้างรถ	มีอักษรชื่อ ของ อบท. ด้านข้างรถ	มี หมายเลข ครุภัณฑ์ที่ ตัวรถ	จัดทำบัญชีแยกประเภท		ใบขอ อนุญาตใช้ รถส่วนบุคคล (แบบ ๓)	สมุด บันทึกการ ใช้รถ ส่วนบุคคล (แบบ ๔)	รายงาน การสูญ หายหรือ เสียหาย (แบบ ๕)	สมุดแสดง รายการ ซ่อมบำรุง (แบบ ๖)	การจัดทำ บัญชีการส่ง จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	การนำมาก เก็บรักษา ไว้ใน สถานที่ เก็บ	คำสั่งแต่งตั้ง พนักงานขับ รถ ทำหน้าที่ ควบคุม ดูแล	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ การกำหนด เกณฑ์การให้ สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิง	หมายเหตุ
						รถประจำ ตำแหน่ง (แบบ ๑)	รถ ส่วนบุคคล และรถ รับรอง (แบบ ๒)									
๑	รถกระบะเข้า	๐๑๐-๔๕-๐๐๐๑	X	X	X	-	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	
๒	รถสามล้อ	๐๑๑-๔๒-๐๐๐๓	X	X	X	-	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	
๓	รถไถ	๒๐๒-๕๕๐-๐๐๗	X	X	X	-	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	
๔	รถดั้มเปอร์	๐๒๖-๕๕-๐๐๐๑	X	X	X	-	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	
๕	รถมอเตอร์ไซด์	๐๒๔-๕๗๐-๐๐๐๒	X	X	X	-	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณีย์ ไชยยศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางนิภาพรรณ ไกยสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระดาดำทำการ การใช้รถและการรักษาถนนที่ส่วนกลาง ของ อบท.

หน่วยรับตรวจ.....กองคลัง..... ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามณูช ไชยยศ

ลำดับ ที่	ทะเบียนรถ/ยี่ห้อ รุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	มีตรา เครื่องหมาย ประจำ อบท. ด้านข้างรถ	มีอักษรชื่อ ของ อบท. ด้านข้างรถ	มี หมายเลข ครุภัณฑ์ที่ ตัวรถ	จัดทำบัญชีแยกประเภท		ใบขอ อนุญาตใช้ รถส่วนกลาง (แบบ ๓)	สมุด บันทึกการ ใช้รถ ส่วนกลาง (แบบ ๔)	รายงาน การสูญ หายหรือ เสียหาย (แบบ ๕)	สมุดแสดง รายการ ซ่อมบำรุง (แบบ ๖)	การจัดทำ บัญชีการสิ่ง จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	การนำมา เก็บรักษา ไว้ใน สถานที่ เก็บ	คำสั่งแต่งตั้ง พนักงานขับ รถ ทำหน้าที่ ควบคุม ดูแล	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ เกณฑ์การให้ สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิง	หมายเหตุ	
						รถประจำ ตำแหน่ง (แบบ ๑)	รถ ส่วนกลาง และรถ รับรอง (แบบ ๒)										
๑	กตพ๓๔๓๐จ/ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า(สีแดง)	๐๒๔-๔๘-๐๐๐๓	✓	✗	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓		

ลงชื่อ.....*พิชามณูช ไชยยศ*.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....*Dee*.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวพิชามณูช ไชยยศ)

(นางสาวเครือวัลย์ ทองเหลือง)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กระตาดำทำการ การใช้รถและการรักษาถนนต์ส่วนกลาง ของ อบท.
ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามณูชู้ ไชยยศ

ข้อตรวจพบอื่น :

จากการตรวจสอบหน่วยรับตรวจกองการศึกษา พบปัญหาไปสั่งนำมาเงินเล่มที่ ๑ เลขที่ ๒๕ ต้นขวัญจริงและสำเนาต้นขวัญถูกฉีกขาดสูญหาย หน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการ
ตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายนำมาเงินที่กองคลังและทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายที่กองการศึกษา ไม่พบว่านำไปสั่งนำมาเงินดังกล่าววางเบิกงบประมาณรายจ่ายค่าวัสดุนำมาเงินซื้อเพลิงแต่
อย่างไรก็ดี จึงเห็นควรให้ทางกองการศึกษาแจ้งสาเหตุที่ไปสั่งนำมาเงินถูกฉีกขาดสูญหายเนื่องจากไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ

สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ :

ได้เสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้และการรักษาถนนต์ของแต่ละสำนัก/กอง และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและการใช้รถและรักษาถนนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณูชู้ ไชยยศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ