



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา โทร. ๐-๔๕๔๖-๓๐๓๒

ที่ อจ ๕๒๔๐๑/๑๘๘

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนา

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา ได้เข้าทำการตรวจสอบทุกกอง เทศบาลตำบลพนา ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือน มกราคม- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ซึ่งจะทำการตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มกราคม- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา จึงขอรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ทรงม

พิจิราภรณ์ ไชยยศ

(นางสาวพิจิราภรณ์ ไชยยศ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็น

- เห็นชอบตามเสนอ
- ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นางเพลินพิตร อินทรจันทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพนา

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom left.

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom left.

Handwritten notes in blue ink at the bottom left.

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลพนา
รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เรื่องที่ตรวจสอบ :

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

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ :

๑. เพื่อให้ทราบว่า การใช้และรักษารถยนต์ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่าแบบฟอร์มที่ใช้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่
๓. เพื่อให้แน่ใจว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันหรือไม่
๔. เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประกาศเกณฑ์กำหนดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันหรือไม่
๕. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคุปรกต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการใช้และรักษา รถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการตรวจสอบ : ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการสุ่มตรวจ

ระยะเวลาที่เข้าตรวจ : เข้าตรวจสอบระหว่าง วันที่ ๔ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
วันที่ ๘ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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

(รายละเอียดตามกระดาษทำการเลขที่ ๖/๒๕๖๔)

ข้อเสนอแนะ :

ได้เสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้และรักษารถยนต์ของแต่ละสำนัก/กอง และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถและรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้และรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษาทรัพย์สินส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

กระดากะทำการ การใช้รถและการรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง ของ อบท.

หน่วยรับตรวจ.....กองการศึกษา..... ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามณูษ์ ไชยยศ

ลำดับ	ทะเบียนรถ/ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	ประเภทของรถ			สภาพรถ	
			กลาง	ปจ.ต	รับรอง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
๑	๔๐-๐๐๓๒๑จ/HINO	๐๐๑-๕๙-๐๐๐๖	✓			✓	

ลงชื่อ.....*พิชามณูษ์ ไชยยศ*.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพิชามณูษ์ ไชยยศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*นายวิทยุ ภูมิโชติ*.....ผู้รับตรวจ
(นายวิทยุ ภูมิโชติ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระต่าษาทำการ การใช้รณและการรักษารณนส่วนกลาง ของ อปท.

หน่วยรับตรวจ.....สำนักปลัดเทศบาล..... ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามณัฐ ไชยยศ

ลำดับ	ทะเบียนรถ/ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	ประเภทของรถ			สภาพรถ	
			กลาง	ปจ.ต	รับรอง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
๑	กข๗๕๖๗ ฟอร์ด/ฮุนได	๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕	✓			✓	
๒	บก๔๖๗๖ ฟอร์ด/มิตซูบิชิ	๐๑๑-๔๙-๐๐๐๓	✓			✓	
๓	บค๔๕๕๓ ฟอร์ด/มิตซูบิชิ	๐๒๖-๔๗-๐๐๐๑	✓			✓	
๔	๘๐-๔๑๗๖ ฟอร์ด/มิตซูบิชิ	๐๐๖-๓๖-๐๐๐๑	✓			✓	
๕	๘๐-๕๒๐๐ ฟอร์ด/มิตซูบิชิ	๐๐๖- -๐๐๐๒	✓			✓	
๖	บง๗๒๘๗ ฟอร์ด/ฮิซุซุ	๐๐๔-๒๕-๐๐๐๑	✓			✓	
๗	กข๓๗๔๑ ฟอร์ด/มิตซูบิชิ	๐๐๑-๕๐-๐๐๐๔	✓			✓	
๘	นข๔๗๒๑ ฟอร์ด/เกีย(รถตู้)	๐๐๑-๔๘-๐๐๐๒	✓			✓	
๙	บค๑๕๙๑/โตโยต้า	๐๐๑-๔๑-๐๐๐๑	✓			✓	
๑๐	กธ๘๙๒๑ ฟอร์ด/คาวาซากิ	๐๒๔๐๑-๕๕-๐๐๐๗	✓				✓
๑๑	เลื่อยโซยนต์	๔๗๕-๕๗-๐๐๔๐	✓			✓	
๑๒	พารามอเตอร์	๐๓๔๐๑-๕๒-๐๐๐๑	✓			✓	

ลงชื่อ.....*พิชามณัฐ ไชยยศ*.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวพิชามณัฐ ไชยยศ)

ลงชื่อ.....*สมชาย*.....ผู้รับตรวจ
 (นายเกษมชยณ ชมภูษณะ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระดาดำทำกาการ การใช้ร็ดและการรักษาการยณต์ส่วนกลาง ของ อปท.

หน่วยรับตรวจ.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..... ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามญช์ ไชยยศ

ลำดับ	ทะเบียนรถ/ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	ประเภทของรถ			สภาพรถ	
			กลาง	ปจ.ต	รับรอง	ใช้ได้	ใช้ไม่ได้
๑	๘๐-๓๕๑๑จ/ISUZU	๐๑๑-๕๖-๐๐๐๕	✓			✓	
๒	๘๐-๕๗๕๕จ/MITSUBISHI	๐๑๑-๕๑-๐๐๐๕	✓				✓
๓	๘๐-๘๑๑๑จ/ISUZU	๐๑๑-๖๒-๐๐๐๖	✓			✓	
๔	กตม๕๕๐จ/HONDA	๐๒๔๐๕-๕๑-๐๐๐๕	✓			✓	
๕	กพน๙๖๕๐จ/HONDA	๐๒๔๐๕-๕๓-๐๐๐๖	✓				✓
๖	เครื่องตัดหญ้า/HONDA	๕๕๗-๕๗-๐๐๑๘	✓				✓
๗	เครื่องตัดหญ้า/HONDA	๕๕๗-๕๗-๐๐๑๙	✓				✓
๘	เครื่องตัดหญ้า/HONDA	๕๕๗-๕๗-๐๐๒๐	✓			✓	
๙	เครื่องตัดหญ้า/HONDA	๕๕๗-๕๗-๐๐๒๑	✓			✓	
๑๐	ยามาฮ่าBell/ซาเล้ง	๐๒๔-๓๖-๐๐๐๑	✓			✓	

ลงชื่อ.....*พิชามญช์ ไชยยศ*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามญช์ ไชยยศ)

ลงชื่อ.....*Om K*.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวอรทัย ชาธิพา)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระต่ายทำการ การใช้รถและการรักษารถยนต์ส่วนกลาง ของ อปท.

หน่วยรับตรวจ.....กองช่าง..... ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามญช์ 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	รถดีเซลเปอร์	๐๒๖-๔๙-๐๐๐๑	✓			✓	
๗	รถมอเตอร์ไซด์	๐๒๔-๔๗๐-๐๐๐๒	✓			✓	

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

ลงชื่อ.....นางนิภาพรรณ ไชยสิทธิ์.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวพิชามญช์ ไชยยศ)

(นางนิภาพรรณ ไชยสิทธิ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระต่าขทำกำการ กำรใช้รฤดและกำการกำรกำรยณต์ส่วนกลาง ของ อปท.

หน่วยรับตรวจ.....กองคลัง..... ผู้จัดทำผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามญช์ ไชยยศ

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

ลงชื่อ.....*พิชามญช์ ไชยยศ*.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวพิชามญช์ ไชยยศ)
 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*Orn*.....ผู้รับตรวจ
 (นางสาวเครือวัลย์ 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

กระทรวง/กรม/กอง/กองกลาง/กองนอก

หน่วยรับตรวจ.....สำนักปลัด..... ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามณีย์ ไชยยศ

ลำดับ ที่	ทะเบียนรถ/ยี่ห้อรุ่นของ รถ	รหัสครุภัณฑ์	มีตรา เครื่องหมาย ประจำ อปท. ด้านข้างรถ	มีอักษร ชื่อของ อปท. ด้านข้าง รถ	มี หมายเ ลย 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 บัญชีการส่ง จ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง	การนำมา เก็บรักษา ไว้ใน สถานที่ เก็บ	คำสั่งแต่งตั้ง พนักงานขับ รถ ทำหน้าที่ ควบคุม ดูแล	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ เกณฑ์การ สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิง	หมายเหตุ	
						รถประจำ ตำแหน่ง (แบบ ๑)	รถ ส่วนกลาง และรถ รับรอง (แบบ ๒)										
๑	กข๗๕๖๗๘ อจ/สุโนโต	๐๐๑-๕๕-๐๐๐๕	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๒	บก๑๖๒๗๖ อจ/มิตซูบิชิ	๐๑๑-๕๕-๐๐๐๓	✗	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๓	บก๔๕๕๕๓ อจ/มิตซูบิชิ	๐๒๖-๕๕-๐๐๐๑	✗	✓	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๔	๘๐-๕๑๗๖๖ อจ/มิตซูบิชิ	๐๐๖-๓๖-๐๐๐๑	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๕	๘๐-๕๒๐๐๐ อจ/มิตซูบิชิ	๐๐๖-๐๐-๐๐๐๒	✓	✓	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๖	บง๗๖๘๘๗ อจ/อิตูซุ	๐๐๕-๖๕-๐๐๐๑	✓	✓	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๗	กข๓๗๔๔๗ อจ/มิตซูบิชิ	๐๐๑-๕๐-๐๐๐๕	✗	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๘	นข๕๗๖๗๘ อจ/เกีย(รถตู้)	๐๐๑-๕๕-๐๐๐๒	✓	✗	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๙	บก๑๕๕๕๑/โตโยต้า	๐๐๑-๕๑-๐๐๐๑	✗	✗	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
๑๐	กฐย๕๕๖๗ อจ/คาวาซากิ	๐๒๕๑๑-๕๕- ๐๐๐๗	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ


ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ


(นางสาวพิชามณีย์ ไชยยศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระดาดำทำการ การใช้รถและการรักษารถยนต์ส่วนบุคคล ของ อบท.

หน่วยรับตรวจ.....กองการศึกษา.....

ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามณีย์ ไชยยศ

ลำดับ ที่	ทะเบียนรถ/ สีท่อนของรถ	รหัสครุภัณฑ์	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	การนำมา เก็บรักษา ไว้ใน สถานที่ เก็บ	คำสั่งแต่งตั้ง พนักงานขับ รถ ทำหน้าที่ ควบคุม ดูแล	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนด เกณฑ์การใช้ สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิง	หมายเหตุ
				รถประจำ ตำแหน่ง (แบบ ๑)	รถ ส่วนบุคคล และรถ รับรอง (แบบ ๒)									
๑	๔๐-๐๐๓๒๑/ HINO	๐๐๑-๕๕-๐๐๐๖	✓	-	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	

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

(นางสาวพิชามณีย์ ไชยยศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*นายวิทยุ ๒๓๖*.....ผู้รับตรวจ

(นายวิทยุ ๒๓๖)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการกองการศึกษา

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระต่ายทำการ การใช้รถและการรักษาถนนในส่วนกลาง ของ อบท.

หน่วยรับตรวจ.....กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..... ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามณูย์ ไชยยศ

ลำดับที่	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	๘๐-๓๕๑๑จ/ ISUZU	๐๑๑-๕๖-๐๐๐๔	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	
๒	๘๐-๔๗๕๕จ/ MITSUBISHI	๐๑๑-๕๓-๐๐๐๕	✓	✗	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	
๓	๘๐-๘๑๑๑จ/ ISUZU	๐๑๑-๖๒-๐๐๐๖	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	
๔	กต๓๕๕จ/ HONDA	๐๒๔๐๕-๕๓-๐๐๐๔	✗	✗	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	
๕	กท๓๖๕จ/ HONDA	๐๒๔๐๕-๕๓-๐๐๐๖	✗	✗	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	
๖	ยูมม่า Bell/ ซาเล้ง	๐๒๔๓๖-๐๐๐๑	✗	✗	✗	-	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อ.....*พิชามณูย์ ไชยยศ*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามณูย์ ไชยยศ)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....*Don R*.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวอรทัย ขาธิพา)
ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กระตาศทำกาการ การใช้รถและการรักษารถยนต์ส่วนกลาง ของ อบท.

หน่วยรับตรวจ.....กองช่าง..... ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ

ลำดับที่	ทะเบียนรถ/ ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	เรื่องที่ตรวจสอบ				สมุดบันทึกการ 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 การกำหนด เกณฑ์การใช้ สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิง	หมายเหตุ
			มี หมายเลข ครุภัณฑ์ที่ ตัวรถ	มีอักษรชื่อ ของ อบท. ด้านข้างรถ	มีตรา เครื่องหมาย ประจำ อบท. ด้านข้างรถ	จัดทำบัญชีแยกประเภท								
๑	รถกระบะเข้า	๐๑๐-๔๕-๐๐๑๑	X	X	X	-	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	
๒	รถสามล้อ	๐๑๑-๔๒-๐๐๐๓	X	X	X	-	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	
๓	รถไถ	๒๐๒-๔๕๐-๐๐๗	X	X	X	-	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	
๔	รถดั้มเปอร์	๐๒๖-๔๕-๐๐๐๑	X	X	X	-	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	
๕	รถมอเตอร์ไซด์	๐๒๔-๔๗๐-๐๐๐๒	X	X	X	-	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางนิภาพรณ ไกลสิทธิ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน


กระต่ายทำการ การใช้รถและการรักษารยนต์ส่วนกลาง ของ อบท.

ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามณีย์ ไชยยศ

หน่วยรับตรวจ.....กองคลัง.....

ลำดับ ที่	ทะเบียนรถ/ยี่ห้อ รุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	มี			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 การกำหนด เกณฑ์การใช้ สิ้นเปลือง น้ำมัน เชื้อเพลิง	หมายเหตุ
			มี หมายเลข ครุภัณฑ์ที่ ตัวรถ	มีอักษรชื่อ ของ อบท. ด้านข้างรถ	มีตรา เครื่องหมาย ประจำ อบท. ด้านข้างรถ	รถ ส่วนกลาง และรถ รับรอง (แบบ ๒)	รถ ประจำ ตำแหน่ง (แบบ ๑)									
๑	กตพ๓๔๓๐/ รถจักรยานยนต์ ยอนต้า(สีแดง)	๐๒๔-๔๕-๐๐๐๓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

เรื่องที่ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

 (นางสาวพิชามณีย์ ไชยยศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(นางสาวศรีวัลย์ ทองเหลือง)

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนา หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กระต่ายทำการ การใช้รถและการรักษาถนนที่ส่วนกลาง ของ อปท.
ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวพิชามณูช ไซยยศ

สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ :

ได้เสนอแนะเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้และรักษาถนนที่ของแต่ละสำนัก/กอง และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษาถนนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ อย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
จ.วิภาดา ไซยยศ

(นางสาวพิชามณูช ไซยยศ)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

กระตาศำทำการ สุ่มตรวจสอบ เรื่อง การใช้และรักรัการถยนต์ส่วนกลาง

ผู้ตรวจสอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน

ระยะเวลาตรวจสอบ : มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

แผนตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๔

หน่วยรับตรวจสอบ : สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, กองการศึกษาศาศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่จัดทำ : ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ขอบเขตการตรวจสอบ : ตรวจสอบการปฏิบัติการ

ลำดับที่	รายการ	มี	ไม่มี	รายละเอียดประกอบตรวจสอบรถส่วนกลาง
๑	ตรวจสอบการจัดทำบัญชีรถราชการ			
	๑.๑ แบบ ๑ รถประจำตำแหน่ง		✓	ไม่มีรถประจำตำแหน่ง
	๑.๒ แบบ ๒ รถประจำส่วนกลาง/รถรับรอง	✓		มีการจัดทำบัญชีรถราชการไว้ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด
๒	ตรวจสอบประทับตราเครื่องหมายขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. และอักษรชื่อเต็มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๓.๕ ซม. ไว้ด้านหลังรถทั้งสองข้างทุกคัน		✓	หน่วยตรวจสอบภายในได้ทำบันทึกข้อความ ที่ อจ ๕๒๔๐๑/๖๕๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แจ้งให้แต่ละกองดำเนินการจัดทำตราเครื่องหมาย อบท. ช่างนอนกรถยนต์ส่วนกลางให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
๓	ตรวจสอบว่ามีการจัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ใช้รถส่วนกลาง แบบ ๓	✓		มีการจัดทำไว้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด
๔	ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ แบบ ๔	✓		มีการจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์
๕	คำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถ ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลรถ	✓		
๖	เมื่อเกิดการเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง รถรับรอง ผู้รับผิดชอบได้มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบ แบบ ๕		✓	

ลำดับที่	รายการ	มี	ไม่มี	รายละเอียดประกอบ การตรวจสอบรถส่วนบุคคล
๗	คู่มือรถการบำรุงรักษาของผู้ควบคุมดูแลรถส่วนบุคคล รถรับรอรถประจำตำแหน่ง มีการซ่อมบำรุงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ	✓		
๘	สมุดคู่มือแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละ แบบ ๒	✓		
๙	ทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละครั้งของรถแต่ละคัน	✓		
๑๐	การจอร์รถส่วนบุคคลต้องจอดในสถานที่ราชการ	✓		
๑๑	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน	✓		

อุไรฉาย ใจใส
(นางสาวพิชามญชุ์ ไชยยศ)

ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ