



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด.....

ที่ ชพ. ๗๑๑๐๑/..... วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.....

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เรื่องเดิม

ตามที่แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับอนุมัติ โดยมีแผนการตรวจสอบในเรื่อง การใช้และบำรุงรถยนต์ สำหรับหน่วยรับการตรวจ สำนักปลัด และกองช่าง นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยรับการตรวจเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การใช้และบำรุงรักษารถยนต์ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ระเบียบ/ข้อกำหนด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับการตรวจทราบพร้อมทั้งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้บำรุงและรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๗๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้ดำเนินการวางระบบควบคุมและการติดตามผลการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายศิริพงษ์ แสงทอง)

นิติกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

/ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด..

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เห็นชอบ

๑๗

(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอติกิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

เห็นชอบ

๑๘

(นายชัยรัตน์ วัฒนจิตต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๑

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง

เรื่องที่ตรวจ ทะเบียนคุมการใช้รถส่วนกลางสำนักงานทุกสำนัก/กอง

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๒) หรือไม่
๒. เพื่อตรวจสอบว่ามีการจัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) เป็นปัจจุบันหรือไม่
๓. เพื่อตรวจสอบว่ามีการจัดทำบันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๔) เป็นปัจจุบันหรือไม่
๔. เพื่อตรวจสอบว่ามีการจัดทำรายงานอุบัติเหตุ (แบบ ๕) หรือไม่
๕. เพื่อตรวจสอบว่ามีการจัดทำสมุดควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำรถแต่ละคันหรือไม่ และเป็น

ปัจจุบัน

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ทะเบียนคุมการใช้รถยนต์สำนักงานทุกสำนัก/กอง
๒. ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลางทุกสำนัก/กอง
๓. รายละเอียดการจัดทำรายงานอุบัติเหตุทุกสำนัก/กอง
๔. รายละเอียดการซ่อมบำรุงทุกสำนัก/กอง
๕. สมุดควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกสำนัก/กอง

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๑

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจเอกสาร
๒. สัมภาษณ์ และสอบถาม

จากการตรวจสอบรถยนต์ส่วนกลาง ปรากฏดังนี้

ที่	ผู้รับผิดชอบ	หมายเลขทะเบียนรถ	ชนิดของรถ	สภาพ	แบบ ๒	แบบ ๓	แบบ ๔	แบบ ๕	แบบ ๖	ประกาศใช้รถยนต์ส่วนกลาง	กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน
๑	สำนักปลัด	กธ ๙๕๖ ชพ	รถจักรยานยนต์	ชำรุด	/	๐	๐	๐	๐	/	๐
๒		กข ๔๙๓๐ ชพ	รถยนต์กระบะ	ใช้ได้	/	/	/	๐	/	/	/
๓		กจ ๙๗๔๕ ชพ	รถยนต์กระบะ	ใช้ได้	/	/	/	/	/	/	/
๔		ดกข ๒๗๓๔ ชพ	รถจักรยานยนต์	ใช้ได้	/	๐	๐	/	/	/	/
๕		บพ ๔๙๔๕ ชพ	รถบรรทุกน้ำ	ใช้ได้	/	/	/	๐	/	/	/
๖		กข ๑๑๖๐ ชพ	รถพยาบาล	ชำรุด	/	๐	๐	๐	๐	/	๐
๗	กองช่าง	ผ๐-ผ๗๖๙ ชพ	รถบรรทุกขยะ	ใช้ได้	/	/	/	๐	/	/	/
๘		ผ๐-ผ๗๔๕ ชพ	รถกระบะ	ใช้ได้	/	/	/	๐	/	๐	/
๙		ดกข ๒๗๓๕ ชพ	รถจักรยานยนต์	ใช้ได้	/	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๑๐	กองคลัง	ดกข ๒๗๓๖ ชพ	รถจักรยานยนต์	ใช้ได้	/	/	/	๐	๐	๐	๐

หมายเหตุ แบบ ๑ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถประจำตำแหน่ง
 แบบ ๒ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล
 แบบ ๓ คือ ใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
 แบบ ๔ คือ สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
 แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนบุคคล
 แบบ ๖ คือ สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคลแต่ละคัน

ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล คือ หลักเกณฑ์ที่กำหนดให้รถส่วนบุคคล รถรับรองใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือประโยชน์ทางราชการตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน หมายถึง กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน

/ = จัดทำ

x = จำทำไม่ครบถ้วน

o = ไม่จัดทำ

สรุปผลการตรวจสอบ

๑.รถส่วนบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด สังกัดปลัด และกองช่าง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๘ ดังนี้

๑.๑ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๗

“ ในแต่ละปีงบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ ”

๑.๒ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑

“รถส่วนบุคคล รถรับรอง ให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นประโยชน์ของทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของรถกำหนดขึ้น

การใช้รถยนต์ปกติให้ใช้ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หากจะใช้รถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้บริหารท้องถิ่นก่อน สำหรับรถประจำตำแหน่งก็ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ดำรงตำแหน่งนั้นตามความเห็นว่าเป็นและเหมาะสม

ห้ามผู้มีสิทธิได้รับรถประจำตำแหน่ง ซึ่งได้รับรถประจำตำแหน่งแล้วนำรถส่วนบุคคลไปใช้อีก เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นเฉพาะคราว ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้รถส่วนบุคคลไว้ด้วย

ใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคลและรถรับรองให้ใช้ตามแบบ ๓ ทำเย็บเย็บนี้”

๑.๓ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๒

“ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนบุคคลและรถรับรองประจำแต่ละคัน สมุดบันทึกอย่างน้อยให้มีข้อความตามแบบ ๔ ทำเย็บเย็บนี้”

๑.๔ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๘

“ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคันตามแบบ ๖
ท้ายระเบียบนี้”

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งให้สำนักปลัด และกองช่าง ปฏิบัติให้ถูกต้อง ดังนี้

๑. ให้กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรถยนต์ส่วนกลางแต่ละคัน รับผิดชอบในการใช้
และรักษารถส่วนกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๗๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง
ขอให้ดำเนินการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่าง
เคร่งครัดต่อไป

๒. ให้ดำเนินการ ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาก
แดดให้ทุกกองส่วนถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑

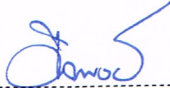
๓. ให้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน ในทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นหลักฐานและการ
ตรวจสอบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

๔. ให้ผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง ทุกคัน จัดทำสมุดรายงานความเสียหาย อุบัติเหตุ หรือการสูญ
หายที่เกิดขึ้น ของรถส่วนกลาง(แบบ ๕) และแบบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นปัจจุบัน

๕. ให้ผู้รับผิดชอบรถจักรยานยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๑กข ๒๗๓๔ ขพ และ
หมายเลขทะเบียน ๑กข ๒๗๓๕ ขพ จัดทำแบบ ๓ แบบ ๔ แบบ ๕ และแบบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็น
ปัจจุบัน

ผู้ตรวจสอบภายใน

นายศิริพงษ์ แสงทอง ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นายศิริพงษ์ แสงทอง)

นิติกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน

(นางสาวณัฐชานันท์ รักษอติกิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด