



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบึงเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ ๕๗๑๐๑/

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ ผ่านปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ทำการตรวจสอบการใช้และรักษารถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของสำนักปลัดเทศบาล /กองคลัง /กองช่าง นั้น ซึ่ง บัดนี้การตรวจสอบภายในได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อให้ นายกเทศมนตรีได้รับทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายณัฐพล ศรีแก้ว) ผู้รายงาน
นักทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

การขอขึ้นเงินค่าเช่าบ้านที่ร่วมจัดของ
ผู้ยื่นขอ. ในข้อปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องฉบับเดิม

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย อัฐนาค)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบึงเลิศ

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

ให้พร้อมจ่ายเงินค่าเช่าบ้านที่ร่วมจัดของ
ผู้ยื่นขอ

(ลงชื่อ).....

(นายถอ เหลาทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงเลิศ

การรายงานผลการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัดเทศบาล

เรื่องที่ตรวจ การใช้และรักษารถส่วนกลาง

ชื่อผู้ตรวจ นายณัฐพล ศรีแก้ว นักทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการใช้และรักษารถส่วนกลางเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด

๒. เพื่อให้ทราบระบบควบคุมภายในของการใช้และรักษารถส่วนกลางมีความเหมาะสมเพียงพอสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. สุ่มตรวจสอบทะเบียนคุมพัสดุ คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการเก็บรักษารถส่วนกลาง กรณีเก็บรักษาไว้สถานที่อื่น การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางแต่ละคัน สํารวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง การจัดทำบัญชีแยกประเภทรถ (แบบ ๒) ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) สมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลาง(แบบ ๕) สมุดแสดงรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถ(แบบ ๖) และตราเครื่องหมายประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗...

๒. สอบทานระบบควบคุมภายในในการใช้และรักษารถส่วนกลาง

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วิธีการตรวจสอบ ใช้วิธีการสุ่มตรวจ

๑. ตรวจสอบการบันทึก แบบ ๒ / แบบ ๓ / แบบ ๔ / แบบ ๕ / แบบ ๖ / การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางแต่ละคัน สํารวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

๒. สุ่มตรวจปริมาณการส่งจ่ายน้ำมันให้รถส่วนกลางแต่ละคัน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงกับเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

๓. การสังเกตการณ์ สอบถาม การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการตรวจสอบ

ข้อตรวจพบ

-พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการใช้และการรักษารถส่วนกลางของสำนักปลัดเทศบาลมีการจัดทำแบบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง(แบบ ๓) และแบบบันทึกการใช้รถส่วนกลาง(แบบ ๔) ในรถส่วนกลางบางคันไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบัน

-การส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไปตามที่กำหนด

-การเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามที่เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารายณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างรัดกุม และสม่ำเสมอ
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ชื่อผู้รับตรวจ

๑.นางนันทนา อุทรักษ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๒.นายกมล วรรณสา	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชน
๓.นายภาณุวัฒน์ วัจนชาติ	ตำแหน่ง	พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง กข ๗๒๖๗ รอ
๔.นายวิชา สิงหาคม	ตำแหน่ง	พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง กจ ๔๓๓ รอ
๕.นายบุญกอง อัมระจักร	ตำแหน่ง	พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกน้ำ) บพ ๗๒๖๖ รอ
๖.นายชฎานนท์ สายรัตน์	ตำแหน่ง	พนักงานขับรถยนต์(บรรทุกน้ำ) บพ ๗๒๖๖ รอ
๗.นายประเสริฐสุข แสงมุล	ตำแหน่ง	พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ กบ ๘๘๕๑ รอ
๘.นายสมเดช ศรีไชย	ตำแหน่ง	พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ กบ ๘๘๕๑ รอ

ชื่อผู้ตรวจสอบ

นายณัฐพล ศรีแก้ว	ตำแหน่ง	นักทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน นักวิชาการ ตรวจสอบภายใน
------------------	---------	---

ชื่อผู้สอบทาน

.....ตำแหน่ง

.....

กระต่ายทำการ
เทศบาลตำบลบึงเลิศ

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัดเทศบาล

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยวิธีการตรวจรถส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กจ ๔๓๓ ร้อยเอ็ด

วันที่เข้าตรวจสอบ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การใช้และรักษารถยนต์(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ พ.ศ.๒๕๔๘)

๑. บัญชีแยกประเภทรถ(แบบ ๑)/(แบบ ๒) (ระเบียบฯ ข้อ ๖)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๒. สำรองและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง(ระเบียบฯ ข้อ ๗)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๓. ใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๔. สมุดบันทึกการใช้รถส่วนบุคคล(แบบ ๔) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๒)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๕. การจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุง(แบบ ๖) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๘)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๖. การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์(ระเบียบฯ ข้อ ๑๙)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๗. การส่งจ่ายน้ำมันเป็นไปตามที่กำหนด

เป็นไปตามที่กำหนด ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

๘. ตรวจเครื่องหมาย อปท. ข้างนอกรถส่วนบุคคล(ระเบียบฯ ข้อ ๕)

จัดทำโดยใช้สีฟัน จัดทำโดยใช้สติ๊กเกอร์ ไม่ได้จัดทำ

๙. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เบิกจ่าย สอดคล้องกับอัตราใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่กำหนดและสมุดบันทึกการใช้รถส่วนบุคคล(แบบ ๔)

- มีการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงสอดคล้องกับอัตราใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่กำหนด

สรุปผลการตรวจสอบ

มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่มีข้อที่ต้องพิจารณาคือ

-มีการจัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล(แบบ๓) แต่เอกสารไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน

-มีการจัดทำบันทึกการใช้รถส่วนบุคคล(แบบ๔) แต่รายละเอียดในแบบบันทึกบางส่วนไม่ถูกต้องและครบถ้วน

ผู้รับการตรวจดังนี้

๑.นางนันทนา อุทัย ห้วหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๒.นายวัชร สิงหา พนักงานขับรถยนต์ กจ ๔๓๓ รอ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐพล ศรีแก้ว)

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(.....)

นักทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กระดาศทำการ
เทศบาลตำบลบึงเลิศ

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัดเทศบาล

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยวิธีการตรวจรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๗๒๖๗ ร้อยเอ็ด

วันที่เข้าตรวจสอบ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การใช้และรักษารถยนต์(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘)

๑. บัญชีแยกประเภทรถ(แบบ ๑)/(แบบ ๒) (ระเบียบฯ ข้อ ๖)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๒. สำรองและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง(ระเบียบฯข้อ ๗)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๓. ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๔. สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง(แบบ ๔) (ระเบียบฯข้อ ๑๒)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๕. การจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุง(แบบ ๖) (ระเบียบฯข้อ ๑๘)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๖. การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์(ระเบียบฯข้อ ๑๙)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๗. การสั่งจ่ายน้ำมันเป็นไปตามที่กำหนด

เป็นไปตามที่กำหนด ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

๘. ตราเครื่องหมาย อปท.ข้างนอกรถส่วนกลาง(ระเบียบฯข้อ ๕)

จัดทำโดยใช้สีฟัน จัดทำโดยใช้สติ๊กเกอร์ ไม่ได้จัดทำ

๙. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เบิกจ่าย สอดคล้องกับอัตราใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่กำหนดและสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง(แบบ ๔)

- มีการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงสอดคล้องกับอัตราใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่กำหนด

สรุปผลการตรวจสอบ

ได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ผู้รับการตรวจดังนี้

๑.นางนันทนา อุทธิรักษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๒.นายภาณุวัฒน์ วัจคะฮาด พนักงานขับรถยนต์ กข ๗๒๖๗ รอ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐพล ศรีแก้ว)

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(.....)

นักทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กระต่ายทำการ
เทศบาลตำบลบึงเลิศ

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัดเทศบาล

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยวิธีการตรวจรถส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กบ ๘๘๕๑ ร้อยเอ็ด

วันที่เข้าตรวจสอบ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การใช้และรักษารถยนต์(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘)

๑. บัญชีแยกประเภทรถ(แบบ ๑)/(แบบ ๒) (ระเบียบฯ ข้อ ๖)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๒. สำรองและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง(ระเบียบฯ ข้อ ๗)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๓. ใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๔. สมุดบันทึกการใช้รถส่วนบุคคล(แบบ ๔) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๒)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๕. การจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุง(แบบ ๖) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๘)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๖. การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์(ระเบียบฯ ข้อ ๑๙)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๗. การส่งจ่ายน้ำมันเป็นไปตามที่กำหนด

เป็นไปตามที่กำหนด ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

๘. ตราเครื่องหมาย อปท. ข้างนอกรถส่วนบุคคล(ระเบียบฯ ข้อ ๕)

จัดทำโดยใช้สีฟันทัน จัดทำโดยใช้สติ๊กเกอร์ ไม่ได้จัดทำ

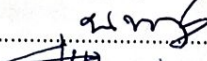
๙. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เบิกจ่าย สอดคล้องกับอัตราใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่กำหนดและสมุดบันทึกการใช้รถส่วนบุคคล(แบบ ๔)


- มีการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงสอดคล้องกับอัตราใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่กำหนด


สรุปผลการตรวจสอบ

ได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ผู้รับการตรวจดังนี้

๑. .....นางนันทนา อุทริกษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๒. .....นายประเสริฐสุข แสงมุล พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ

๓. .....นายสมเดช ศรีไชย พนักงานขับรถรถยนต์กู้ชีพ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐพล ศรีแก้ว)

นักทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(.....)

กระต่ายทำการ
เทศบาลตำบลปรางค์

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัดเทศบาล

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยวิธีการตรวจรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน. บพ ๗๒๖๖ ร้อยเอ็ด

วันที่เข้าตรวจสอบ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การใช้และรักษารถยนต์(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ พ.ศ.๒๕๔๘)

๑. บัญชีแยกประเภทรถ(แบบ ๑)/(แบบ ๒) (ระเบียบฯ ข้อ ๖)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๒. สำรองและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง(ระเบียบฯ ข้อ ๗)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๓. ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๔. สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง(แบบ ๔) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๒)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๕. การจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุง(แบบ ๖) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๘)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๖. การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์(ระเบียบฯ ข้อ ๑๙)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๗. การส่งจ่ายน้ำมันเป็นไปตามที่กำหนด

เป็นไปตามที่กำหนด ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

๘. ตราเครื่องหมาย อปท.ข้างนอกรถส่วนกลาง(ระเบียบฯ ข้อ ๕)

จัดทำโดยใช้สีฟัน จัดทำโดยใช้สติ๊กเกอร์ ไม่ได้จัดทำ

๙. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เบิกจ่าย สอดคล้องกับอัตราใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่กำหนดและสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง(แบบ ๔)

- มีการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงสอดคล้องกับอัตราใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่กำหนด

สรุปผลการตรวจสอบ

มีการได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่มีข้อที่ต้องพิจารณาคือ

-มีการจัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง(แบบ๓) แต่เอกสารไม่ครบถ้วน และไม่ปัจจุบัน

-มีการจัดทำบันทึกการใช้รถส่วนกลาง(แบบ๔) แต่รายละเอียดในแบบบันทึกบางส่วนไม่ถูกต้องและครบถ้วน

ผู้รับการตรวจดังนี้

๑.นางนันทนา อุทธิษั หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๒.นายบุญทอง อัมมะจักร พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์

๓.นายชญาณนท์ สายรัตน์ พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐพล ศรีแก้ว)

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(.....)

นักทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กระดาษชำระ
เทศบาลตำบลปุนเลิศ

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัดเทศบาล

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยวิธีการตรวจรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน. ขรบ ๒๑๗ ร้อยเอ็ด

วันที่เข้าตรวจสอบ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

การใช้และรักษารถยนต์(ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘)

๑.บัญชีแยกประเภทรถ(แบบ ๑)/(แบบ ๒) (ระเบียบฯ ข้อ ๖)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๒. สํารวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง(ระเบียบฯข้อ ๗)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๓. ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๔. สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง(แบบ ๔) (ระเบียบฯข้อ ๑๒)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๕. การจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุง(แบบ ๖) (ระเบียบฯข้อ ๑๘)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๖. การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์(ระเบียบฯข้อ ๑๙)

จัดทำเป็นปัจจุบัน จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ได้จัดทำ

๗. การส่งจ่ายน้ำมันเป็นไปตามที่กำหนด

เป็นไปตามที่กำหนด ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

๘. ตราเครื่องหมาย อปท.ช่างนอกรถส่วนกลาง(ระเบียบฯข้อ ๕)

จัดทำโดยใช้สีฟัน จัดทำโดยใช้สติ๊กเกอร์ ไม่ได้จัดทำ

๙. ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เบิกจ่าย สอดคล้องกับอัตราใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่กำหนดและสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง(แบบ ๔)

- มีการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงสอดคล้องกับอัตราใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่กำหนด

สรุปผลการตรวจสอบ

ได้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ผู้รับการตรวจดังนี้

๑.นางนันทนา อุทร์ักษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๒.นายกมล วรรณสา นักพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นายณัฐพล ศรีแก้ว)

(.....)

นักทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน