

สรุปผลการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้

ลำดับ	ประเด็นคำถาม	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	
การควบคุมการใช้รถราชการ				
๑	มีการจัดทำบัญชีทะเบียนรถราชการ (แยกตามประเภท) ครบถ้วนทุกคัน (แบบ ๒)	✓		
๒	มีการตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการไว้ที่ด้านข้าง นอกรถทั้งสองข้าง	✓		
๓	มีการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรในใบขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลางก่อนการใช้รถราชการ (แบบ ๓)	✓		
๔	มีการบันทึกการใช้รถราชการทุกครั้งที่ออกใช้งาน (ตั้งแต่ออก เดินทาง - กลับถึงหน่วยงาน) (แบบ ๔)	✓		
๕	มีการต่อทะเบียนรถราชการทุกคันเมื่อครบกำหนด	✓		ครบกำหนดเสีย ภาษี 11ส.ค63
๖	มีการจัดทำประกันภัยรถราชการ (รถราชการใด ทะเบียนอะไร, ประเภทประกันภัยอะไร, รายละเอียดแนบการจัดทำประกัน, ประกัน , วงเงินคุ้มครอง)	✓		
การซ่อมแซมบำรุงรักษา				
๗	เมื่อรถราชการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหาย มีการรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร (แบบ ๕)		✓	ข้อเท็จจริงรถ ราชการยังไม่เกิด อุบัติเหตุ
๘	มีการจัดทำรายละเอียด/ประวัติการซ่อมรถราชการเป็นราย คัน ทุกคัน (แบบ ๖)	✓		
การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
๙	มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรายคันทุก คัน(แบบ ๗) (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑)	✓		
๑๐	การเติมน้ำมันมีการจดบันทึกการเติมน้ำมันในแบบบันทึกทุก ครั้ง (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑) อ้างถึงหนังสือ กระทรวงการคลังด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐)	✓		
๑๑	สภาพรถราชการแต่ละคันที่นำออกไปใช้งานอยู่ในสภาพ พร้อมใช้มีความปลอดภัยเพียงพอ	✓		

ลำดับ	ประเด็นคำถาม	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	
๑๒	รถราชการมีที่จอดรถในที่ปลอดภัยเหมาะสม	✓		
๑๓	ได้จัดทำหนังสือขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ ก่อนนำรถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นชั่วคราว		✓	รถยนต์อยู่ใน หต.โพธิ์งามเท่านั้น
๑๔	เมื่อได้รับอนุมัติให้จำหน่ายรถราชการ มีการบันทึกการจำหน่ายไว้ในบัญชี รถราชการ		✓	ยังไม่มีจำหน่าย
การรายงาน				
๑๕	มีการสรุปรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน ทุกคัน ต่อผู้บริหารหน่วยงาน	✓		

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

๑. จากการตรวจสอบรายงานการใช้รถและรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บบ ๑๗๒๗ ปราจีนบุรี
- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ ๓ และ แบบบันทึกการซื้อใช้รถยนต์
ส่วนกลาง แบบ ๔ สำเนาเอกสารตรวจแบบ ๔ ผิด

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑. จากการตรวจสอบรายงานการใช้รถและรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน บบ ๑๗๒๗ ปราจีนบุรี
- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่ได้ลง
จำนวนลิตร
 - แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมเป็นจำนวนเงิน ไม่ได้ลง
 - จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ ๓ ไม่ตรง แบบ ๔ เรื่องเวลาออก
เดินทาง/กลับถึงสำนักงาน

- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ ๓ ไม่เขียน วันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม
๒๕๖๒

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

- จากการตรวจสอบพบว่าใบบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ ๔ วันที่ ๗,๘,๒๑,๒๔ มิถุนายน
๒๕๖๒ ไม่เอามาเขียน

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่ได้ลง
จำนวนลิตร
- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯไม่ได้ลงรวมจำนวนเงินค่าน้ำมัน
- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯไม่ได้ลงจำนวนบาท/สต.
- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ ๓/แบบ ๔ สถานที่ไปติดต่อไม่สัมพันธ์
กัน
- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ ๓ ไม่เขียน วันที่ ๓,๗,๑๓ กรกฎาคม
๒๕๖๒

/จากการตรวจสอบ...

- จากการตรวจสอบพบว่าใบบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ ๔ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่เอามาเขียน

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมขออนุญาตใช้รถภายในจังหวัด(แบบ ๓) พนง.ขับรถยนต์ แจก ๑๐ ครั้ง ได้ตรวจสอบพบว่า ข้อเท็จจริงนั้น ๑๔ ครั้ง

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่ได้ลง จำนวนลิตร

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯไม่ได้ลงรวมจำนวนเงินค่าน้ำมัน

- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ ๓ ไม่เขียน วันที่ ๓,๗,๒๖-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ ๓ ไม่ตรงกับ แบบ ๔ สถานที่ไปไม่ ตรงกัน วันที่ ๑๓,๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่ได้ลง จำนวนลิตร

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯไม่ได้ลงรวมจำนวนเงินค่าน้ำมัน

- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ ๓ ไม่ตรงกับ แบบ ๔ สถานที่ไปไม่ ตรงกัน วันที่ ๗,๒๕,๒ กันยายน ๒๕๖๒

- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ ๓ / แบบ ๔ เขียนการใช้รถไม่ครบถ้วน วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ ๓ วันที่ ๒๒,๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ไม่ลงวันที่เดินทางไป/เดินทางกลับ

- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ ๓ วันที่ ๒๕-๒๖,๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ ไม่เขียน

- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ ๓ ไม่ตรง แบบ ๔ ระยะเวลาออก เดินทาง/กลับถึงสำนักงาน วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่ได้ลง จำนวนลิตร

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯไม่ได้ลงรวมจำนวนเงินค่าน้ำมัน

- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ ๓ วันที่ ๒,๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไม่เขียน

- จากการตรวจสอบพบว่าใบบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ ๔ วันที่ ๘-๑๐,๒๑,๒๔,๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไม่เขียน

/สรุปผลการตรวจสอบ..

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่ได้ลงจำนวนลิตร

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯไม่ได้ลงรวมจำนวนเงินค่าน้ำมัน
- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ๓ เกือบทุกหน้าไม่มีการเสนอปลัด/นายกเทศบาล
- จากการตรวจสอบพบว่าใบบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ๓ วันที่ เกือบทุกหน้า ไม่เขียนวันที่เวลากลับสำนักงาน

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่ได้ลงจำนวนลิตร

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯไม่ได้ลงรวมจำนวนเงินค่าน้ำมัน
- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมระยะทางที่ใช้รถ พนง.ขับรถแจ้ง ๑๖๑ กิโลเมตร ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๑๖๓ กิโลเมตร

- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ๓ วันที่ ๑๐,๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไม่เขียน

- จากการตรวจสอบพบว่าใบบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ๔ วันที่ ๑๒,๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไม่เขียน

- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ๓ ไม่ตรง แบบ๔ เรื่องสถานที่และเวลาออกเดินทาง/กลับถึงสำนักงาน วันที่ ๑๘,๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

-ไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมขออนุญาตใช้รถภายในจังหวัด พนง.ขับรถแจ้ง ๔๕ ครั้ง จากการตรวจสอบ ๕๓ ครั้ง

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมระยะทางที่ใช้รถ พนง.ขับรถแจ้ง ๘๖๖ ครั้ง จากการตรวจสอบ ๗๒๔ ครั้ง

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พนง.ขับรถแจ้ง ๑๒๗.๗๘ ลิตร จากการตรวจสอบ ๓๙๙.๙๖ ลิตร

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมเป็นจำนวนเงิน พนง.ขับรถแจ้ง ๓,๕๐๐ บาท/สด. จากการตรวจสอบ ๑๐,๕๐๐ ลิตร

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เห็นควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

๑. จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตรถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ๓) ให้สัมพันธ(แบบ๔) ในการลงรายละเอียดในการขอใช้รถยนต์ให้เวลาไป เวลากลับ ลงเหมือนกัน

๒. จากการตรวจสอบแบบรายงานการใช้รถและรักษารถยนต์บันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ๔) ไม่เท่ากับใบขออนุญาตรถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ๓) ในการขอใช้รถยนต์

๓. จากการตรวจสอบแบบรายงานการใช้รถและรักษารถยนต์มีข้อผิดพลาดดังนี้

ได้แจ้งแจ้งพนักงานขับรถจัดทำเอกสาร

- รวมขออนุญาตใช้รถภายในจังหวัด(แบบ๓) ผิดพลาด
- รวมระยะทางที่ใช้รถ(แบบควบคุมฯ) ผิดพลาด
- รวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและล้อลื่น (แบบควบคุมฯ) ผิดพลาด

๕. จากการตรวจสอบพบว่า เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ไม่มีเอกสารให้ตรวจ ได้แจ้งพนักงานขับรถได้ค้นหาจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



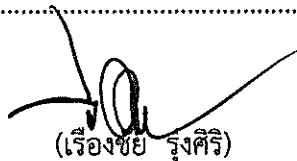
ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวปนัดดา พุทองรอด)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ความเห็นปลัด เทศบาล.....

พันจ่าเอก

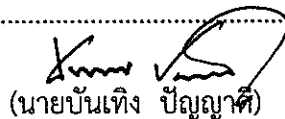


(เรืองชัย รุ่งศิริ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

- ความเห็นนายกเทศบาล

.....



(นายบันเทิง ปัญญาดี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

สรุปผลการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้

ลำดับ	ประเด็นคำถาม	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	
การควบคุมการใช้รถราชการ				
๑	มีการจัดทำบัญชีทะเบียนรถราชการ (แยกตามประเภท) ครบถ้วนทุกคัน (แบบ ๒)	✓		
๒	มีการตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการไว้ที่ด้านข้าง นอกรถทั้งสองข้าง	✓		
๓	มีการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรในใบขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลางก่อนการใช้รถราชการ (แบบ ๓)	✓		
๔	มีการบันทึกการใช้รถราชการทุกครั้งที่ออกใช้งาน (ตั้งแต่ออก เดินทาง - กลับถึงหน่วยงาน) (แบบ ๔)	✓		
๕	มีการต่อทะเบียนรถราชการทุกคันเมื่อครบกำหนด	✓		-ครบกำหนดเสีย ภาษี 6ส.ค63
๖	มีการจัดทำประกันภัยรถราชการ (รถราชการใด ทะเบียนอะไร, ประเภทประกันภัยอะไร, รายละเอียดแนบการจัดทำประกัน, ประกัน , วงเงินคุ้มครอง)	✓		
การซ่อมแซมบำรุงรักษา				
๗	เมื่อรถราชการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหาย มีการรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร (แบบ ๕)		✓	ข้อเท็จจริงรถ ราชการยังไม่เกิด อุบัติเหตุ
๘	มีการจัดทำรายละเอียด/ประวัติการซ่อมรถราชการเป็นราย คัน ทุกคัน (แบบ ๖)	✓		
การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
๙	มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรายคันทุก คัน(แบบ ๗) (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑)	✓		
๑๐	การเติมน้ำมันมีการจดบันทึกการเติมน้ำมันในแบบบันทึกทุก ครั้ง (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑) อ้างถึงหนังสือ กระทรวงการคลังด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐)	✓		
๑๑	สภาพรถราชการแต่ละคันที่นำออกไปใช้งานอยู่ในสภาพ พร้อมใช้มีความปลอดภัยเพียงพอ	✓		

ลำดับ	ประเด็นคำถาม	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	
๑๒	รถราชการมีที่จอดรถในที่ปลอดภัยเหมาะสม	✓		
๑๓	ได้จัดทำหนังสือขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ ก่อนนำรถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นชั่วคราว		✓	รถยนต์อยู่ใน ทต.โพธิ์งามเท่านั้น
๑๔	เมื่อได้รับอนุมัติให้จำหน่ายรถราชการ มีการบันทึกการจำหน่ายไว้ในบัญชี รถราชการ		✓	ยังไม่มีจำหน่าย
การรายงาน				
๑๕	มีการสรุปรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน ทุกคัน ต่อผู้บริหารหน่วยงาน	✓		

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

จากการตรวจสอบรายงานการใช้รถและรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๑๑๗๖ ปราจีนบุรี

-ไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

จากการตรวจสอบรายงานการใช้รถและรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๑๑๗๖ ปราจีนบุรี

-ไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

จากการตรวจสอบรายงานการใช้รถและรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๑๑๗๖ ปราจีนบุรี

-ไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

จากการตรวจสอบรายงานการใช้รถและรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง ๑๑๗๖ ปราจีนบุรี

-ไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

- จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมขออนุญาตใช้รถภายในจังหวัด(แบบ๓) พนง.ขับรถยนต์แจ้ง ๒ ครั้ง ได้ตรวจสอบพบว่า ข้อเท็จจริงนั้น ๒๐ ครั้ง

- จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมระยะทางที่ควบคุม(แบบควบคุมฯ) พนง.ขับรถยนต์แจ้ง ๗๔๕ กิโลเมตร ได้ตรวจสอบพบว่า ข้อเท็จจริงนั้น ๘๔๔ กิโลเมตร

- จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แบบควบคุมฯ) พนง.ขับรถยนต์ไม่เขียนจำนวนลิตร

- จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์รวมเป็นจำนวนเงิน บาท/สต.(ตามแบบ ๔) พนง.ขับรถยนต์ไม่เขียนรายละเอียดให้ครบถ้วน

/สรุปผลการตรวจสอบ...

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

- จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมขออนุญาตใช้รถภายในจังหวัด(แบบ๓) พนง.ขับรถยนต์แจ้ง ๑๕ ครั้ง ได้ตรวจสอบพบว่า ข้อเท็จจริงนั้น ๕๑ ครั้ง
- จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมระยะทางที่ควบคุม(แบบควบคุมฯ) พนง.ขับรถยนต์แจ้งเลขไมล์ ไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถตรวจสอบได้
- จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แบบควบคุมฯ) พนง.ขับรถยนต์ไม่เขียนจำนวนลิตร
- จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์รวมเป็นจำนวนเงิน บาท/สต.(ตามแบบ ๔) พนง.ขับรถยนต์ไม่เขียนรายละเอียดให้ครบถ้วน

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

- จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมขออนุญาตใช้รถภายในจังหวัด(แบบ๓) พนง.ขับรถยนต์แจ้ง ๓ ครั้ง ได้ตรวจสอบพบว่า ข้อเท็จจริงนั้น ๔๖ ครั้ง
- จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมระยะทางที่ควบคุม(แบบควบคุมฯ) พนง.ขับรถยนต์แจ้งเลขไมล์ ๑,๒๕๕ กิโลเมตร ตรวจสอบพบว่า ข้อเท็จจริงนั้น ๑,๕๔๐ กิโลเมตร
- จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แบบควบคุมฯ) พนง.ขับรถยนต์ไม่เขียนจำนวนลิตร

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมขออนุญาตใช้รถภายในจังหวัด(แบบ๓) พนง.ขับรถยนต์แจ้ง ๑ ครั้ง ได้ตรวจสอบพบว่า ข้อเท็จจริงนั้น ๓๖ ครั้ง
- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมระยะทางที่ใช้รถ(แบบควบคุมฯ) พนง.ขับรถยนต์แจ้ง ๑,๑๒๒ กิโลเมตร ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๑,๑๘๖ กิโลเมตร
- จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แบบควบคุมฯ) พนง.ขับรถยนต์แจ้ง ๗๗.๓๙ ลิตร ข้อเท็จจริง ๗๗.๓๙ ลิตร
- จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์รวมเป็นจำนวนเงิน บาท/สต.(ตามแบบ ๔) พนง.ขับรถยนต์ไม่เขียนรายละเอียดให้ครบถ้วน

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมขออนุญาตใช้รถภายในจังหวัด(แบบ๓) พนง.ขับรถยนต์แจ้ง ๓ ครั้ง ได้ตรวจสอบพบว่า ข้อเท็จจริงนั้น ๓๕ ครั้ง
- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมระยะทางที่ใช้รถ(แบบควบคุมฯ) พนง.ขับรถยนต์แจ้ง ๑,๑๖๕ กิโลเมตร ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๑,๑๐๓ กิโลเมตร

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมขออนุญาตใช้รถภายในจังหวัด(แบบ๓) พนง.ขับรถยนต์แจ้ง - ครั้ง ได้ตรวจสอบพบว่า ข้อเท็จจริงนั้น ๒๙ ครั้ง
- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมระยะทางที่ใช้รถ(แบบควบคุมฯ) พนง.ขับรถยนต์แจ้ง ๑,๓๐๗ กิโลเมตร ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๗๓๓ กิโลเมตร
- จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แบบควบคุมฯ) พนง.ขับรถยนต์แจ้ง ๓๖.๑๑ ลิตร ข้อเท็จจริง ๗๒.๓๕ ลิตร

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

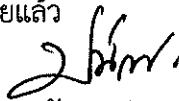
- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมขออนุญาตใช้รถภายในจังหวัด(แบบ๓) พนง.ขับรถยนต์
แจ้ง ๒ ครั้ง ได้ตรวจสอบพบว่า ข้อเท็จจริงนั้น ๔๐ ครั้ง
- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมระยะทางที่ใช้รถ(แบบควบคุมฯ) พนง.ขับรถยนต์แจ้ง
๑,๑๑๘ กิโลเมตร ตรวจสอบข้อเท็จจริง ๑,๒๓๓ กิโลเมตร
- จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(แบบควบคุมฯ) พนง.ขับรถยนต์แจ้ง ๓๘.๖๒ ลิตร ข้อเท็จจริง ๗๖.๗๐ ลิตร

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เห็นควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

๑. จากการตรวจสอบพบว่า การใช้รถและรักษารถยนต์บันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ๔) ไม่เท่ากับ
ใบขออนุญาตรถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ๓) ในการขอใช้รถยนต์ เกือบทุกเดือน ได้แจ้งพนักงานขับรถจัดทำเอกสาร
ให้ครบถ้วนแล้ว
๒. จากการตรวจสอบแบบรายงานการใช้รถและรักษารถยนต์มีข้อผิดพลาดดังนี้
ได้แจ้งแจ้งพนักงานขับรถจัดทำเอกสาร
 - รวมขออนุญาตใช้รถภายในจังหวัด(แบบ๓) ผิดพลาด
 - รวมระยะทางที่ใช้รถ(แบบควบคุมฯ) ผิดพลาด
 - รวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แบบควบคุมฯ) ผิดพลาด
๓. จากการตรวจสอบพบว่า เดือน เมษายน - กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่มีเอกสารให้ตรวจ ได้แจ้งพนักงาน
ขับรถได้ค้นหาจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



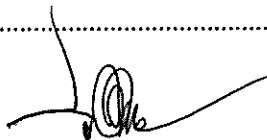
ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวปนัดดา พุทองรอด)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ความเห็นปลัด เทศบาล.....

พันจ่าเอก



(เรืองชัย รุ่งศิริ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

- ความเห็นนายกเทศบาล



(นายบันเทิง ปัญญาดี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งวดเดือน มีนาคม ๒๕๖๓)
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
 รถยนต์ยี่ห้อมาสด้า เลขทะเบียน กข ๒๘๑๕ ปราจีนบุรี
 พนักงานขับรถ นายอุทัย สีตา
 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ผู้ควบคุมการใช้รถ นายจิตรกร อภัย
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้รับการตรวจ ตรวจสอบการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการตรวจสอบการจัดทำและการบันทึกแบบการใช้รถยนต์ (แบบ ๑ - แบบ ๖)
๒. เพื่อให้ทราบว่ามีการตรวจสอบในงบประมาณ มีการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
๓. เพื่อให้ทราบว่ามีการตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓)
๔. เพื่อให้ทราบว่ามีการตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) แต่ละคัน
๕. เพื่อให้ทราบว่ามีการตรวจสอบรายงานให้กับผู้บริหารทราบกรณีการสูญหายหรือเสียหาย (แบบ ๕)
๖. เพื่อให้ทราบว่ามีการตรวจสอบการแสดงการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖)

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการจัดทำและการบันทึกแบบการใช้รถยนต์ (แบบ ๑ - แบบ ๖)
๒. ตรวจสอบในงบประมาณ มีการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
๓. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓)
๔. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) แต่ละคัน
๕. ตรวจสอบรายงานให้กับผู้บริหารทราบกรณีการสูญหายหรือเสียหาย (แบบ ๕)
๖. ตรวจสอบการแสดงการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖)

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบจากการใช้และรักษารถยนต์ บันทึกควบคุมการใช้รถราชการ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง หน้า ๓ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

/สรุปผลการตรวจสอบ...

สรุปผลการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้

ลำดับ	ประเด็นคำถาม	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	
การควบคุมการใช้รถราชการ				
๑	มีการจัดทำบัญชีทะเบียนรถราชการ (แยกตามประเภท) ครบถ้วนทุกคัน (แบบ ๒)	✓		
๒	มีการตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการไว้ที่ด้านข้าง นอกรถทั้งสองข้าง	✓		
๓	มีการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรในใบขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลางก่อนการใช้รถราชการ (แบบ ๓)	✓		
๔	มีการบันทึกการใช้รถราชการทุกครั้งที่ออกใช้งาน (ตั้งแต่ ออกเดินทาง - กลับถึงหน่วยงาน) (แบบ ๔)	✓		
๕	มีการต่อทะเบียนรถราชการทุกคันเมื่อครบกำหนด	✓		-ครบกำหนดเสีย ภาษี 30มิ.ย63
๖	มีการจัดทำประกันภัยรถราชการ (รถราชการใด ทะเบียนอะไร, ประเภทประกันภัยอะไร, รายละเอียดแนบการจัดทำประกัน, ประกัน , วงเงิน ค้ำประกัน)	✓		
การซ่อมแซมบำรุงรักษา				
๗	เมื่อรถราชการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหาย มีการรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร (แบบ ๕)		✓	ข้อเท็จจริงรถ ราชการยังไม่เกิด อุบัติเหตุ
๘	มีการจัดทำรายละเอียด/ประวัติการซ่อมรถราชการเป็น รายคัน ทุกคัน (แบบ ๖)	✓		
การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
๙	มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรายคัน ทุกคัน(แบบ ๗) (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑)	✓		
๑๐	การเติมน้ำมันมีการจดบันทึกการเติมน้ำมันในแบบบันทึก ทุกครั้ง (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑) อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลังด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐)	✓		
๑๑	สภาพรถราชการแต่ละคันที่นำออกไปใช้งานอยู่ในสภาพ พร้อมใช้มีความปลอดภัยเพียงพอ	✓		

ลำดับ	ประเด็นคำถาม	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	
๑๒	รถราชการมีที่จอดรถในที่ปลอดภัยเหมาะสม	✓		
๑๓	ได้จัดทำหนังสือขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการก่อนนำรถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นชั่วคราว		✓	รถยนต์อยู่ในทด.โพธิ์งามเท่านั้น
๑๔	เมื่อได้รับอนุมัติให้จำหน่ายรถราชการมีการบันทึกการจำหน่ายไว้ในบัญชีรถราชการ		✓	ยังไม่มีจำหน่าย
การรายงาน				
๑๕	มีการสรุปรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือนทุกคัน ต่อผู้บริหารหน่วยงาน	✓		

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

- เลขไม่ล้นชำระ

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

- เลขไม่ล้นชำระ

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

- เลขไม่ล้นชำระ

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

- เลขไม่ล้นชำระ

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

- ไม่มีข้อเสนอนะ

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมขออนุญาตใช้รถภายในจังหวัด พนง.ขับรถยนต์แจ้ง ๒๒ ครั้ง ข้อเท็จจริง ๒๐ ครั้ง (ตามแบบ๓)

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พนง.ขับรถยนต์แจ้ง ๑๘๕.๗๑ ลิตร ข้อเท็จจริง ๑๘๒.๗๒ ลิตร (แบบควบคุม)

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

- ไม่มีข้อเสนอนะ

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พนง.ขับรถยนต์แจ้ง ๑๙๖.๐๕ ลิตร ข้อเท็จจริง ๑๙๕.๙๙ ลิตร (แบบควบคุม)

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พนง.ขับรถยนต์แจ้ง ๑๘๔.๑๗ ลิตร ข้อเท็จจริง ๑๘๖.๔๐ ลิตร (แบบควบคุม)

/สรุปผลการตรวจสอบ...

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

-ไม่มีเอกสารให้ตรวจ-

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

-ไม่มีเอกสารให้ตรวจ-

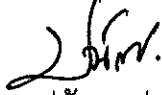
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เห็นควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

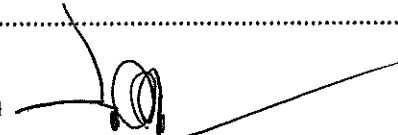
๑. จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นมีการลงข้อมูล ผิดพลาดเป็นบางครั้งเดือนแจ้งผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ทราบแล้ว

๒. จากการตรวจสอบแบบรายงานการใช้รถและรักษารถยนต์บันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ๔) ไม่เท่ากับใบขออนุญาตรถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ๓) ในการขอใช้รถยนต์ เดือน กันยายน ๒๕๖๒

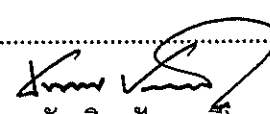
๓. จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นมีการลงข้อมูล ผิดพลาดเป็นบางครั้งเดือนแจ้งผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ทราบแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบภายใน
(นางสาวปนัดดา พูทองรอด)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ความเห็นปลัด เทศบาล.....
.....

พันจ่าเอก 
(เรืองชัย รุ่งศิริ)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

- ความเห็นนายกเทศ เทศบาล.....
.....


(นายบันเทิง ปัญญาดี)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

หน่วยรับตรวจ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
 รถจักรยานยนต์ เลขทะเบียน กยม ๗๐๐ ปราชินบุรี
 พนักงานขับรถ นางสาววาสนา ผลาหาญ
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 ผู้ควบคุมการใช้รถ นายสมควร บุญประกอบ
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

/สรุปผลการตรวจสอบ...

สรุปผลการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้

ลำดับ	ประเด็นคำถาม	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	
การควบคุมการใช้รถราชการ				
๑	มีการจัดทำบัญชีทะเบียนรถราชการ (แยกตามประเภท) ครบถ้วนทุกคัน (แบบ ๒)	✓		
๒	มีการตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการไว้ที่ด้านข้าง นอกรถทั้งสองข้าง	✓		ไม่มีเครื่องหมายสังกัดส่วนราชการและชื่อสังกัดมีแค่เลขครุภัณฑ์รถ
๓	มีการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรในใบขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลางก่อนการใช้รถราชการ (แบบ ๓)	✓		
๔	มีการบันทึกการใช้รถราชการทุกครั้งที่ออกใช้งาน (ตั้งแต่ออกเดินทาง - กลับถึงหน่วยงาน) (แบบ ๔)	✓		
๕	มีการต่อทะเบียนรถราชการทุกคันเมื่อครบกำหนด		✓	ครบกำหนดเสียภาษี ๒๓ก.ย๖๒
๖	มีการจัดทำประกันภัยรถราชการ (รถราชการใด ทะเบียนอะไร, ประเภทประกันภัยอะไร, รายละเอียดแนบการจัดทำประกัน, ประกัน , วงเงิน คั้มครอง)	✓		
การซ่อมแซมบำรุงรักษา				
๗	เมื่อรถราชการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหาย มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร (แบบ ๕)		✓	ข้อเท็จจริงรถราชการยังไม่เกิดอุบัติเหตุ
๘	มีการจัดทำรายละเอียด/ประวัติการซ่อมรถราชการเป็นรายคัน ทุกคัน (แบบ ๖)	✓		
การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
๙	มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรายคันทุกคัน(แบบ ๗) (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑)	✓		
๑๐	การเติมน้ำมันมีการจดบันทึกการเติมน้ำมันในแบบบันทึกทุกครั้ง (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑) อ้างถึงหนังสือกระทรวงการคลังด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐)	✓		
๑๑	สภาพรถราชการแต่ละคันที่นำออกไปใช้งานอยู่ในสภาพพร้อมใช้มีความปลอดภัยเพียงพอ	✓		

/๑๒.รถราชการ...

ลำดับ	ประเด็นคำถาม	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	
๑๒	รถราชการมีที่จอดรถในที่ปลอดภัยเหมาะสม	✓		
๑๓	ได้จัดทำหนังสือขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ ก่อนนำรถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นชั่วคราว		✓	รถยนต์อยู่ใน หต.โพธิ์งามเท่านั้น
๑๔	เมื่อได้รับอนุมัติให้จำหน่ายรถราชการ มีการบันทึกการจำหน่ายไว้ในบัญชี รถราชการ		✓	ยังไม่มีจำหน่าย
การรายงาน				
๑๕	มีการสรุปรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน ทุกคัน ต่อผู้บริหารหน่วยงาน	✓		

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

๑. จากการตรวจสอบรายงานการใช้รถและรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กยม ๗๐๐ ปราจีนบุรี
- ไม่มีข้อเสนอนะ

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑. จากการตรวจสอบรายงานการใช้รถและรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กยม ๗๐๐ ปราจีนบุรี
- ไม่มีข้อเสนอนะ

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

- ไม่มีข้อเสนอนะ

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

- จากการตรวจสอบ (กองคลัง) ได้มีการทำบันทึกขอยืมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กยม ๗๐๐ ปราจีนบุรี จาก (กองสวัสดิการสังคม) เพื่อใช้ในโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา ความคิดเห็นของผู้บริหารรับทราบ/อนุมัติ ตามเสนอ

- จากการตรวจสอบ (กองคลัง) ได้มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยตั้งเบิกจ่ายน้ำมัน (ตามโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

- จากการตรวจสอบ (กองคลัง) ได้มีการทำบันทึกขอยืมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กยม ๗๐๐ ปราจีนบุรี จาก (กองสวัสดิการสังคม) เพื่อใช้ในโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์
ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา ความคิดเห็นของผู้บริหารรับทราบ/อนุมัติ ตามเสนอ

- จากการตรวจสอบ (กองคลัง) ได้มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยตั้งเบิกจ่ายน้ำมัน (ตามโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

/สรุปผลการตรวจสอบ...

- จากการตรวจสอบ (กองคลัง) ได้มีการทำบันทึกขอยืมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กยม ๗๐๐ ปราจีนบุรี จาก (กองสวัสดิการสังคม) เพื่อใช้ในโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ ยืมใช้ต่อ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จนกว่าจะแล้วเสร็จ โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน /ทรัพย์สิน...

ทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา ความคิดเห็นของผู้บริหารรับทราบ/อนุมัติ ตามเสนอ

- จากการตรวจสอบ (กองคลัง) ได้มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยตั้งเบิกจ่ายน้ำมัน (ตามโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

- จากการตรวจสอบ (กองคลัง) ได้มีการทำบันทึกขอยืมรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กยม ๗๐๐ ปราจีนบุรี จาก (กองสวัสดิการสังคม) เพื่อใช้ในโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขอ ยืมใช้ต่อ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จนกว่าจะแล้วเสร็จ โครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา ความคิดเห็นของ ผู้บริหารรับทราบ/อนุมัติ ตามเสนอ

- จากการตรวจสอบ (กองคลัง) ได้มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยตั้งเบิกจ่ายน้ำมัน (ตามโครงการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เห็นควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

๑. จากการตรวจสอบพบว่าภาษีรถยนต์เพราะครบกำหนดเสียภาษี ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ไม่มีการต่อ ภาษีแจ้งผู้ควบคุมรถการใช้รถทราบแล้ว

๒. จากการตรวจสอบพบว่าไม่มีตราเครื่องหมายประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชื่อเทศบาล (สำหรับรถจักรยานยนต์) ขนาดของเครื่องหมายและชื่ออักษรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ลดลงตามส่วน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘) ประกาศ ณ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

๓. จากการตรวจสอบพบว่าเลขไมครรถจักรยานยนต์ชำรุด ได้แจ้งผู้ควบคุมรถการใช้รถทราบและ ดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

(ลงชื่อ)



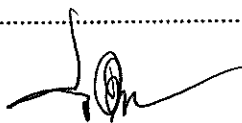
ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวปนัดดา พุทองรอด)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ความเห็นปลัด เทศบาล.....

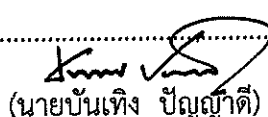
พันจ่าเอก



(เรืองชัย รุ่งศิริ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

- ความเห็นนายกเทศ เทศบาล



(นายบันเทิง ปัญญาดี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งวดเดือน มีนาคม ๒๕๖๓)
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
รถบรรทุกแบบอัดท้ายยี่ห้อฮิซุซุ เลขทะเบียน ๘๒-๒๔๕๑ ปราจีนบุรี
พนักงานขับรถ นายสายันต์ วิถี
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ผู้ควบคุมการใช้รถ นางรุ่งฤดี ศิริอรุณปัญญา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับการตรวจ ตรวจสอบการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการตรวจสอบการจัดทำและการบันทึกแบบการใช้รถยนต์ (แบบ ๑ – แบบ ๖)
๒. เพื่อให้ทราบว่ามีการตรวจสอบในงบประมาณ มีการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
๓. เพื่อให้ทราบว่ามีการตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓)
๔. เพื่อให้ทราบว่ามีการตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) แต่ละคัน
๕. เพื่อให้ทราบว่ามีการตรวจสอบรายงานให้กับผู้บริหารทราบกรณีการสูญหายหรือเสียหาย (แบบ ๕)
๖. เพื่อให้ทราบว่ามีการตรวจสอบการแสดงการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖)

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการจัดทำและการบันทึกแบบการใช้รถยนต์ (แบบ ๑ – แบบ ๖)
๒. ตรวจสอบในงบประมาณ มีการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
๓. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓)
๔. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) แต่ละคัน
๕. ตรวจสอบรายงานให้กับผู้บริหารทราบกรณีการสูญหายหรือเสียหาย (แบบ ๕)
๖. ตรวจสอบการแสดงการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖)

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบจากการใช้และรักษารถยนต์ บันทึกควบคุมการใช้รถราชการ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง หน้า ๓ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

/สรุปผลการตรวจสอบ...

สรุปผลการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้

ลำดับ	ประเด็นคำถาม	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	
การควบคุมการใช้รถราชการ				
๑	มีการจัดทำบัญชีทะเบียนรถราชการ (แยกตามประเภท) ครบถ้วนทุกคัน (แบบ ๒)	✓		
๒	มีการตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการไว้ที่ด้านข้าง นอกรถทั้งสองข้าง	✓		
๓	มีการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรในใบขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลางก่อนการใช้รถราชการ (แบบ ๓)	✓		
๔	มีการบันทึกการใช้รถราชการทุกครั้งที่ออกใช้งาน (ตั้งแต่ ออกเดินทาง - กลับถึงหน่วยงาน) (แบบ ๔)	✓		
๕	มีการต่อทะเบียนรถราชการทุกคันเมื่อครบกำหนด	✓		-ครบกำหนดเสีย ภาษี 30ก.ย62
๖	มีการจัดทำประกันภัยรถราชการ (รถราชการใด ทะเบียนอะไร, ประเภทประกันภัยอะไร, รายละเอียดแนบการจัดทำประกัน, ประกัน , วงเงิน ค้ำประกัน)	✓		
การซ่อมแซมบำรุงรักษา				
๗	เมื่อรถราชการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหาย มีการรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร (แบบ ๕)		✓	ข้อเท็จจริงรถ ราชการยังไม่เกิด อุบัติเหตุ
๘	มีการจัดทำรายละเอียด/ประวัติการซ่อมรถราชการเป็น รายคัน ทุกคัน (แบบ ๖)	✓		
การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
๙	มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรายคัน ทุกคัน(แบบ ๗) (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑)	✓		
๑๐	การเติมน้ำมันมีการจดบันทึกการเติมน้ำมันในแบบบันทึก ทุกครั้ง (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑) อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลังด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐)	✓		
๑๑	สภาพรถราชการแต่ละคันที่นำออกไปใช้งานอยู่ในสภาพ พร้อมใช้มีความปลอดภัยเพียงพอ	✓		

ลำดับ	ประเด็นคำถาม	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	
๑๒	รถราชการมีที่จอดรักษาในที่ปลอดภัยเหมาะสม	✓		
๑๓	ได้จัดทำหนังสือขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ ก่อนนำรถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นชั่วคราว		✓	รถยนต์อยู่ใน ทต.โพธิ์งามเท่านั้น
๑๔	เมื่อได้รับอนุมัติให้จำหน่ายรถราชการ มีการบันทึกการจำหน่ายไว้ในบัญชี รถราชการ		✓	ยังไม่มีจำหน่าย
การรายงาน				
๑๕	มีการสรุปรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน ทุกคัน ต่อผู้บริหารหน่วยงาน	✓		

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมารวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่ได้ลง
จำนวนลิตร

- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ๓ ไม่ตรง แบบ๔ เรื่องเวลาออก
เดินทาง/กลับถึงสำนักงาน

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

- แบบบันทึกการใช้รถยนต์ แบบ๔ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระยะ กม./ไมล์เมื่อออกรถ ๒๑๒๐๙
ไม่ตรงกับระยะ กม./ไมล์เมื่อรถกลับ ๒๑๒๐๖ ข้อมูลไม่ตรงกัน

- แบบบันทึกการใช้รถยนต์ แบบ๔ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไม่ลงระยะ กม./ไมล์เมื่อรถกลับ

- แบบบันทึกการใช้รถยนต์ แบบ๔ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไม่ลงระยะ กม./ไมล์เมื่อออกรถ

- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ๓ ไม่ตรง แบบ๔ เรื่องเวลาออก
เดินทาง/กลับถึงสำนักงาน

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมารวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่ได้ลง
จำนวนลิตร

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมขออนุญาตใช้รถภายในจังหวัด(แบบ๓) พนง.ขับรถยนต์
แจ้ง ๒๒ ครั้ง ได้ตรวจสอบพบว่า ข้อเท็จจริงนั้น ๒๔ ครั้ง

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

- แบบบันทึกการใช้รถยนต์ แบบ๔ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไม่ลงข้อมูลการบันทึกกลับถึงสำนักงาน

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมารวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่ได้ลง
จำนวนลิตร

- แบบบันทึกการใช้รถยนต์ แบบ๔ ขาดวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบ๓ ไม่ได้เขียน วันที่กลับถึงสำนักงาน

/แบบรายงาน...

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมขออนุญาตใช้รถภายในจังหวัด(แบบ๓) พนง.ขับรถยนต์
แจ้ง ๑๙ กม. ได้ตรวจสอบพบว่า ข้อเท็จจริงนั้น ๒๐ กม.

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่ได้ลง
จำนวนลิตร

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่ได้ลง
จำนวนลิตร

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯไม่ได้ลงรวมจำนวนเงินค่าน้ำมัน

- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ๓ ไม่ได้เขียน วันที่กลับถึงสำนักงาน

- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ๓ ไม่ตรง แบบ๔ เรื่องเวลาออก

เดินทาง/กลับถึงสำนักงาน

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่ได้ลง
จำนวนลิตร

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯจำนวนเงินค่าน้ำมัน พนง.ขับรถแจ้ง
๖,๐๐๐ บาท ได้ตรวจสอบพบว่า ข้อเท็จจริง ๘,๐๐๐ บาท ตามรายละเอียดเลขที่ใบส่งจ่ายน้ำมัน

- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ๓ ไม่ตรง แบบ๔

เรื่องเวลาออกเดินทาง/กลับถึงสำนักงาน (ทั้งเดือน)

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมระยะทางที่ใช้รถ พนง.ขับรถยนต์แจ้ง
๑,๗๖๓ กิโลเมตร ได้ตรวจสอบพบว่า แบบควบคุมฯรวมระยะทาง ข้อเท็จจริงนั้น ๗๘๒ กิโลเมตร

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่ได้ลง
จำนวนลิตร

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมเป็นจำนวนเงินไม่ได้ลงบาท/สต.

- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ๓ ไม่ตรง แบบ๔

ไม่ตรงตามรายละเอียด ดังนี้ /เรื่องเวลาออกเดินทาง/กลับถึงสำนักงาน (ทั้งเดือน)

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นไม่ได้ลง
จำนวนลิตร

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

- จากการตรวจสอบพบว่าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล แบบ๓ ไม่ตรง แบบ๔

ไม่ตรงตามรายละเอียด ดังนี้ /เรื่องเวลาออกเดินทาง/กลับถึงสำนักงาน (ทั้งเดือน)

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมระยะทางที่ใช้รถ พนง.ขับรถยนต์แจ้ง
๗๑๗ กิโลเมตร ได้ตรวจสอบพบว่า แบบควบคุมฯรวมระยะทาง ข้อเท็จจริงนั้น ๗๒๖ กิโลเมตร

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
พนง.ขับรถยนต์ แจ้ง ๓๐๗.๘๒ ลิตร ข้อเท็จจริง ๒๓๑.๔๖ ลิตร

/สรุปผลการตรวจสอบ...

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

-ไม่มีเอกสารให้ตรวจ-

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมระยะทางที่ใช้รถ พนง.ขับรถยนต์แจ้ง ๘๑๙ กิโลเมตร ได้ตรวจสอบพบว่า แบบควบคุมฯรวมระยะทาง ข้อเท็จจริงนั้น ๗๘๙ กิโลเมตร

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

-ไม่มีเอกสารให้ตรวจ-

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เห็นควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

๑. จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมระยะทางที่ใช้รถ/กิโลรวมผิด ได้แจ้งผู้ควบคุมการใช้รถแล้ว
๒. จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมรวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นส่วนมากไม่ลงข้อมูลมา ได้แจ้งผู้ควบคุมการใช้รถแล้ว
๓. จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ (ตามแบบ๔)ส่วนมากไม่ลงรวมจำนวนเงินบาท/สต. ได้แจ้งผู้ควบคุมการใช้รถแล้ว
๔. จากการตรวจสอบเห็นควรเขียนใบขออนุญาตรถยนต์ส่วนกลาง (แบบ๓) ให้สัมพันธ์(แบบ๔) ในการลงรายละเอียดในการขอใช้รถยนต์ให้เวลาไป เวลากลับ ลงเหมือนกัน
๕. จากการตรวจสอบแบบรายงานการใช้รถและรักษารถยนต์บันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ๔) ไม่เท่ากับใบขออนุญาตรถยนต์ส่วนกลาง (แบบ๓) ในการขอใช้รถยนต์
๖. เห็นควรต่อภาษีรถยนต์เพราะครบกำหนดเสียภาษี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๗. หาเอกสารแบบรายงานการใช้รถและรักษารถยนต์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ มีตรวจเพิ่มเติม
๘. หาเอกสารแบบรายงานการใช้รถและรักษารถยนต์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีตรวจเพิ่มเติม

(ลงชื่อ)



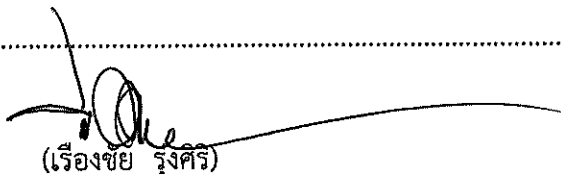
ผู้ตรวจสอบภายใน

(นางสาวปนัดดา พุทองรอด)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ความเห็นปลัด เทศบาล.....
.....

พันจ่าเอก

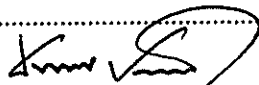


(เรืองชัย รุ่งศรี)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

- ความเห็นนายกเทศ เทศบาล

.....
.....



(นายบันเทิง ปัญญาดี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งวดเดือน มีนาคม ๒๕๖๓)
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
รถบรรทุกแบบอัดท้ายยี่ห้ออิชู เลขทะเบียน ๘๑-๗๑๘๔ ปราจีนบุรี
พนักงานขับรถ นายชัยยาศน์ สีตา
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ผู้ควบคุมการใช้รถ นางรุ่งฤดี ศิริอรุณปัญญา
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้รับการตรวจ ตรวจสอบการควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ามีการตรวจสอบการจัดทำและการบันทึกแบบการใช้รถยนต์ (แบบ ๑ – แบบ ๖)
๒. เพื่อให้ทราบว่ามีการตรวจสอบในงบประมาณ มีการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
๓. เพื่อให้ทราบว่ามีการตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓)
๔. เพื่อให้ทราบว่ามีการตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) แต่ละคัน
๕. เพื่อให้ทราบว่ามีการตรวจสอบรายงานให้กับผู้บริหารทราบกรณีการสูญหายหรือเสียหาย (แบบ ๕)
๖. เพื่อให้ทราบว่ามีการตรวจสอบการแสดงการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖)

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการจัดทำและการบันทึกแบบการใช้รถยนต์ (แบบ ๑ – แบบ ๖)
๒. ตรวจสอบในงบประมาณ มีการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
๓. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓)
๔. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) แต่ละคัน
๕. ตรวจสอบรายงานให้กับผู้บริหารทราบกรณีการสูญหายหรือเสียหาย (แบบ ๕)
๖. ตรวจสอบการแสดงการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖)

ระยะเวลาที่ตรวจสอบ

ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๖๒ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบจากการใช้และรักษารถยนต์ บันทึกควบคุมการใช้รถราชการ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง หน้า ๓ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

/สรุปผลการตรวจสอบ...

สรุปผลการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบ ปรากฏดังนี้

ลำดับ	ประเด็นคำถาม	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	
การควบคุมการใช้รถราชการ				
๑	มีการจัดทำบัญชีทะเบียนรถราชการ (แยกตามประเภท) ครบถ้วนทุกคัน (แบบ ๒)	✓		
๒	มีการตราเครื่องหมายประจำของส่วนราชการไว้ที่ด้านข้าง นอกรถทั้งสองข้าง	✓		
๓	มีการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรในใบขออนุญาตใช้รถ ส่วนกลางก่อนการใช้รถราชการ (แบบ ๓)	✓		
๔	มีการบันทึกการใช้รถราชการทุกครั้งที่ย่อการใช้งาน (ตั้งแต่ ออกเดินทาง - กลับถึงหน่วยงาน) (แบบ ๔)	✓		
๕	มีการต่อทะเบียนรถราชการทุกคันเมื่อครบกำหนด	✓		-ครบกำหนดเสีย ภาษี 30มิ.ย63
๖	มีการจัดทำประกันภัยรถราชการ (รถราชการใด ทะเบียนอะไร, ประเภทประกันภัยอะไร, รายละเอียดแนบการจัดทำประกัน, ประกัน , วงเงิน ค้ำครอง)	✓		
การซ่อมแซมบำรุงรักษา				
๗	เมื่อรถราชการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหาย มีการรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนเป็นลายลักษณ์อักษร (แบบ ๕)		✓	ข้อเท็จจริงรถ ราชการยังไม่เกิด อุบัติเหตุ
๘	มีการจัดทำรายละเอียด/ประวัติการซ่อมรถราชการเป็น รายคัน ทุกคัน (แบบ ๖)	✓		
การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง				
๙	มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรายคัน ทุกคัน(แบบ ๗) (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑)	✓		
๑๐	การเติมน้ำมันมีการจดบันทึกการเติมน้ำมันในแบบบันทึก ทุกครั้ง (ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๗๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑) อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลังด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐)	✓		
๑๑	สภาพรถราชการแต่ละคันที่นำออกไปใช้งานอยู่ในสภาพ พร้อมใช้มีความปลอดภัยเพียงพอ	✓		

/๑๒.รถราชการ...

ลำดับ	ประเด็นคำถาม	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	
๑๒	รกรากการมีที่จอดรถรักษาในที่ปลอดภัยเหมาะสม	✓		
๑๓	ได้จัดทำหนังสือขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ ก่อนนำรถส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นชั่วคราว		✓	รถยนต์อยู่ใน ทต.โพธิ์งามเท่านั้น
๑๔	เมื่อได้รับอนุมัติให้จำหน่ายรถราชการ มีการบันทึกการจำหน่ายไว้ในบัญชี รถราชการ		✓	ยังไม่มีจำหน่าย
การรายงาน				
๑๕	มีการสรุปรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทุกเดือน ทุกคัน ต่อผู้บริหารหน่วยงาน	✓		

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

- เลขไม่ล้นชำระ

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

- เลขไม่ล้นชำระ

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

- เลขไม่ล้นชำระ

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

- เลขไม่ล้นชำระ

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

- ไม่มีข้อเสนอนะ

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมขออนุญาตใช้รถภายในจังหวัด พนง.ขับรถยนต์แจ้ง
๒๒ ครั้ง ข้อเท็จจริง ๒๐ ครั้ง (ตามแบบ๓)

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พนง.ขับรถยนต์แจ้ง
๑๘๕.๗๑ ลิตร ข้อเท็จจริง ๑๘๒.๗๒ ลิตร (แบบควบคุม)

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

- ไม่มีข้อเสนอนะ

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พนง.ขับรถยนต์แจ้ง
๑๙๖.๐๕ ลิตร ข้อเท็จจริง ๑๙๕.๙๙ ลิตร (แบบควบคุม)

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

- แบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ รวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น พนง.ขับรถยนต์แจ้ง
๑๘๔.๑๗ ลิตร ข้อเท็จจริง ๑๘๖.๔๐ ลิตร (แบบควบคุม)

/สรุปผลการตรวจสอบ...

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

-ไม่มีเอกสารให้ตรวจ-

สรุปผลการตรวจสอบ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

-ไม่มีเอกสารให้ตรวจ-

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เห็นควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

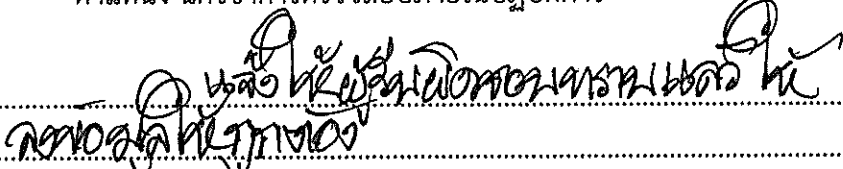
๑. จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นมีการลงข้อมูล ผิดพลาดเป็นบางครั้งเดือนแจ้งผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ทราบแล้ว

๒. จากการตรวจสอบแบบรายงานการใช้รถและรักษารถยนต์บันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ๔) ไม่เท่ากับใบขออนุญาตรถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ๓) ในการขอใช้รถยนต์ เดือน กันยายน ๒๕๖๒

๓. จากการตรวจสอบแบบรายงานผลการใช้และรักษารถยนต์ แบบควบคุมฯรวมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นมีการลงข้อมูล ผิดพลาดเป็นบางครั้งเดือนแจ้งผู้ควบคุมการใช้รถยนต์ทราบแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบภายใน
(นางสาวปนัดดา พุทองรอด)
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- ความเห็นปลัด เทศบาล.....


.....

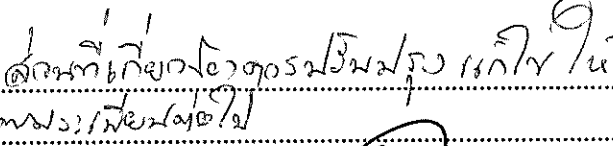
พันจ่าเอก

(เรืองชัย รุ่งศิริ)

14 พ.ค. 2563

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

- ความเห็นนายกเทศ เทศบาล.....


.....

(นายบัณฑิต ปัญญาดี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

15 พ.ค. 2563