



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ก หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่..... สร ๘๔๐๐๕/๕๓

วันที่..... ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง..... รายงานผลการตรวจสอบภายในเรื่องการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง (หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด)

เรียน..... นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ก

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ก ได้ดำเนินการเปิดตรวจตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (รหัส ๒๓๐๐), บันทึกข้อความ ที่ สร ๘๔๐๐๕/๓๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ก เรื่อง การใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ตามบันทึกข้อความ ที่ สร ๘๔๐๐๕/๓๖ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งเปิดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กับหน่วยรับตรวจ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ก เรื่อง การใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ซึ่งการตรวจสอบในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (รหัส ๒๔๐๐) การรายงานผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายอย่างทันทั่วทั้งที่

ข้อเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (รหัส ๒๔๐๐) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอรายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง การใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยรับตรวจ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ก หากเห็นชอบโปรดพิจารณาลงนามในเอกสารรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

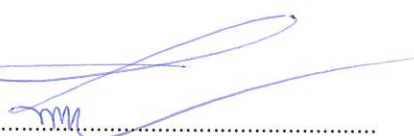
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธนันท์รัฐ สาทิพจันทร์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมี้ง



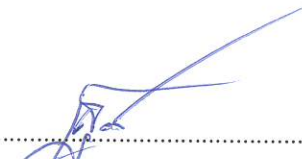
(ลงชื่อ).....

(นางเรี้งรอง อรุณวรรณะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมี้ง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมี้ง

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุระเวช ไชยพันนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมี้ง



รายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง การใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

เรื่องที่ตรวจสอบ : การใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ :

๑. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษายานพาหนะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙ หรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามระเบียบซึ่งให้้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีแยกประเภทรถ ใบอนุญาต บันทึกการใช้รถ รายงานอุบัติเหตุฯ รายละเอียดการซ่อมบำรุงและน้ำมันเชื้อเพลิงตามเอกสารแนบท้าย แบบที่ ๑ - ๖ ตามระเบียบหรือไม่
๓. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจมีการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในเรื่อง การใช้และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางของสำนัก/กอง หรือไม่

การจัดสรรทรัพยากร :

๑. งบประมาณในการตรวจสอบ : ไม่มี
๒. บุคลากรเข้าตรวจ จำนวน ๑ คน
: นางสาวธนันท์รัฐ สาทิพจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๓. ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
: ข้อมูลที่ตรวจสอบเป็นข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๘
๔. วันที่เข้าตรวจสอบ : ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษายานพาหนะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๗๙๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

/ขอบเขต...

ขอบเขตการปฏิบัติการตรวจสอบ :

๑. ตรวจสอบความมีอยู่จริงของรถและเอกสารทะเบียนรถ
๒. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) และรถส่วนกลาง/รถรับรอง (แบบ ๒) หรือไม่
๓. ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๓)
๔. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)
๕. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการรายการอุบัติเหตุรถ (แบบ ๕)
๖. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการซ่อมแซมรถ (แบบ ๖)
๗. ตรวจสอบเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
๘. ตรวจสอบว่ามีการจัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน เรื่อง การใช้และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางของสำนัก/กอง หรือไม่ มีขั้นตอนการใช้รถยนต์ส่วนกลาง หรือไม่

วิธีการตรวจสอบ : การสุ่ม การตรวจนับ การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน (ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง)

การตรวจสอบการผ่านรายการ การสอบทาน การสังเกตการปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ การประเมินผล การยืนยัน ติดตามรายการ

ผลการตรวจสอบ :

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้ดำเนินการตรวจสอบการใช้และดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง ของหน่วยรับตรวจ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน สุ่มตรวจ สอบทาน สอบถามเอกสาร ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ หลักฐานทางทะเบียน และการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพตัวรถจริง พบว่ามีรถส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๕ คัน ซึ่งแต่ละคันผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษายานพาหนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถแบ่งกลุ่มยานพาหนะตามผลการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้เป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ ๑: การปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ และสภาพรถพร้อมใช้งาน (จำนวน ๒ คัน) เป็นรถที่มีอายุการใช้งานน้อย สภาพใหม่ มีการทำเอกสารคุม (แบบ ๓, ๔, ๖) ครบถ้วน เสียภาษีประจำปี และผ่านเกณฑ์มาตรฐานมลพิษทางอากาศและเสียงเรียบร้อยแล้ว ได้แก่

๑. รถยนต์กระบะ ทะเบียน กบ ๒๑๙๓ สุรินทร์ (อายุ ๓ ปี)

- วันที่ได้มา ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖
- ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๖-๐๐๐๒
- ผู้รับผิดชอบ: นายณัฐพล ยงเพชร
- สภาพใหม่ ระบบทำงานสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่และหน่วยรับตรวจปฏิบัติตาม

ระเบียบแบบบันทึกเอกสารได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้าน

๒. รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ๘๓-๑๑๕๒ สุรินทร์ (อายุ ๖ ปี)

- วันที่ได้มา ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖
- ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๖-๐๐๐๒
- ผู้รับผิดชอบ: นายวีระ วุฒิยา
- สภาพใหม่ เป็นรถขนาดใหญ่ใช้ในการกักเก็บเฉพาะ ระบบทำงานสมบูรณ์ มีการ

บันทึก เอกสารและการปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

กลุ่มที่ ๒: สภาพรถปกติ/พร้อมใช้งาน แต่มีสถิติการซ่อมบำรุงบ่อย (เริ่มเสื่อมสภาพ)

๑. รถยนต์กระบะ ทะเบียน กค ๑๘๓๑ สุรินทร์ (อายุ ๑๙ ปี)

- วันที่ได้มา ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๙
- ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๑
- ผู้รับผิดชอบ: นายจักริน โยธี
- สภาพค่อนข้างเก่าและเริ่มมีสถิติการส่งซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง การบันทึกเอกสาร

ต่าง ๆ ปฏิบัติตามระเบียบได้ดี

๒. รถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กร ๗๐ สุรินทร์ (อายุ ๗ ปี)

- วันที่ได้มา ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒
- ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๒-๐๐๐๑
- ผู้รับผิดชอบ: นายนันทวัฒน์ ทองทา และนายวัชรินทร์ พางาม
- สภาพปกติ ไม่เก่ามาก แต่เนื่องจากมีภารกิจจำเป็นต้องออกปฏิบัติงาน

รับ - ส่ง ผู้ป่วยเป็นประจำทุกวัน จึงส่งผลให้ต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ในส่วนการบันทึกเอกสารและการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

กลุ่มที่ ๓: สภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่คุ้มค่า และเสนอแนะให้ดำเนินการทางทะเบียน

๑. รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขง ๓๐๐ สุรินทร์ (อายุ ๒๑ ปี)

- วันที่ได้มา ๔ มี.ค. ๒๕๕๘
- ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๘-๐๐๐๑
- ผู้รับผิดชอบ: นายณัฐพล ยงเพชร
- สภาพเก่ามาก ระบบมาตรวัดระยะทาง (เลขไมล์) ชำรุดสิ้นสุดการทำงาน

ทำให้ไม่สามารถบันทึกเลขไมล์ตามระเบียบใน แบบ ๔ ได้ ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการต่อทะเบียน ไม่ได้เสียภาษีประจำปีและไม่มีการตรวจสภาพมลพิษ/ระดับเสียง

ข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มที่ ๑ สภาพรถพร้อมใช้งาน

- รถยนต์กระบะ ทะเบียน กบ ๒๑๙๓ สุรินทร์ (อายุ ๓ ปี)
- รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๓-๑๑๕๒ สุรินทร์ (อายุ ๖ ปี)

สาเหตุ (Cause)

หน่วยรับตรวจ (สำนักปลัด) และผู้รับผิดชอบ (นายณัฐพล ยงเพชร และนายวีระ วุฒิยา) มีความเข้าใจ มีวินัยในการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับตัวรถมีอายุการใช้งานน้อยและได้รับการบำรุงรักษาที่ดี

ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ แต่ยังคงมีความเสี่ยงในอนาคต หากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบละเลยการบันทึกเอกสารทุกแบบให้เป็นปัจจุบันหรือขาดการตรวจเช็คระยะตามกำหนดของศูนย์บริการ

ผลกระทบ (Effect)

ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Effect) ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ปลอดภัย ประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มที่ ๒: สภาพรถปกติ/พร้อมใช้งาน แต่มีสถิติการซ่อมบำรุงบ่อย (เริ่มเสื่อมสภาพ)

- รถยนต์กระบะ ทะเบียน กค ๑๘๓๑ สุรินทร์ (อายุ ๑๙ ปี)
- รถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กธ ๗๐ สุรินทร์ (อายุ ๗ ปี)

สาเหตุ (Cause)

สำหรับรถส่วนกลาง (รถกระบะ) กค ๑๘๓๑ เกิดจากอายุตัวรถที่มากถึง ๑๙ ปี อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ จึงเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ส่วนรถส่วนกลาง (รถพยาบาลฉุกเฉิน) กธ ๗๐ แม้อายุรถจะไม่มาก (๗ ปี) แต่มีสาเหตุมาจากการใช้งานหนักที่ต้องออกปฏิบัติงานรับ - ส่ง ผู้ป่วยตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่ค่อยมีเวลาหยุดพักรถ ทำให้ชิ้นส่วนสึกหลอเร็วกว่าปกติ

ความเสี่ยง (Risk)

๑ ความเสี่ยงด้านงบประมาณ เสี่ยงต่อการต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจจะสูงเกินความคุ้มค่าในการใช้งานราชการในอนาคตอันใกล้

๒ ความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องของภารกิจ รถอาจเกิดการชำรุดขัดข้องกะทันหันระหว่างปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะรถพยาบาลฉุกเฉิน หากระบบขัดข้องขณะส่งต่อผู้ป่วย จะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตประชาชน

ผลกระทบ (Effect)

ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสมิ้ง ในหมวดบำรุงรักษาและซ่อมแซม และหากไม่มีการจัดทำสถิติซ่อมบำรุงที่ชัดเจนเพื่อวางแผนจัดซื้อทดแทน จะทำให้องค์กรขาดความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มที่ ๓: สภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่คุ้มค่า และเสนอแนะให้ดำเนินการทางทะเบียน

- รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขง ๓๐๐ สุรินทร์ (อายุ ๒๑ ปี)

สาเหตุ (Cause)

ครูภัณฑ์รถส่วนกลางมีอายุการใช้งานยาวนานเกินกว่ากำหนดอายุการใช้งานมาตรฐาน (ใช้งานมาแล้ว ๒๑ ปี) ส่งผลให้ตัวรถและระบบกลไกสำคัญ เช่น ระบบมาตรวัดระยะทาง (เลขไมล์) ชำรุดสิ้นสุดการทำงานจนไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ได้อย่างคุ้มค่า หน่วยงานจึงไม่ได้ดำเนินการต่อทะเบียนและเสียภาษีประจำปี รวมถึงไม่ได้ตรวจสภาพมลพิษทางอากาศและเสียง

ความเสี่ยง (Risk)

๑. ความเสี่ยงด้านข้อกฎหมายและระเบียบ การนำรถที่ไม่ได้ต่อทะเบียน ไม่ได้เสียภาษีประจำปีและไม่ได้ผ่านการตรวจสภาพมลพิษไปใช้งานในราชการ ถือเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติรถยนต์ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ความเสี่ยงด้านระบบควบคุมวินัยเอกสาร มาตรวัดระยะทางชำรุดทำให้พนักงานขับรถไม่สามารถบันทึกข้อมูลระยะทางใน “แบบ ๔ (บันทึกการใช้รถ)” ได้อย่างถูกต้องตามจริงเกิดช่องโหว่ในการควบคุมภายในด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

ผลกระทบ (Effect)

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลสมิ้ง เสี่ยงต่อการถูกหักทวงจากหน่วยตรวจสอบภายนอก เนื่องจากการลงบัญชีควบคุมรถ (แบบ ๔) ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบและระเบียบวิธีทางทะเบียนรถ

๒. หากนำไปปฏิบัติงาน อาจเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากสภาพรถไม่พร้อมใช้งาน ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหากเกิดอุบัติเหตุจะไม่ได้ ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย/ประกันภัย

ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หน่วยตรวจสอบภายใน ขอเสนอแนวทางเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการแก่สำนักปลัด ดังนี้

แนวทางที่ ๑ : เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ "แจ้งจอด"

- กรณีรถจักรยานยนต์ (ขง ๓๐๐ สุนทร): เนื่องจากอายุการใช้งาน ๒๑ ปี สภาพชำรุดทรุดโทรมมาก หากซ่อมแซมให้ถูกต้องตามระเบียบจะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ เห็นควรอนุมัติให้ สำนักปลัดดำเนินการ "แจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวหรือตลอดไป (แจ้งจอด)" ต่อกรมการขนส่งทางบก เมื่อดำเนินการ ทางทะเบียนแล้วเห็นควรให้พิจารณา "จำหน่ายครุภัณฑ์ออกจากบัญชี" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป

แนวทางที่ ๒ : กรณีรถยนต์กระบะ (กค ๑๘๓๑ สุนทร) เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบรวบรวมสถิติ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา (แบบ ๖) อย่างใกล้ชิด หากในระยะต่อไปพบว่าสถิติการชำรุดทรุดโทรม เพิ่มขึ้น มีค่าซ่อมแซมสูงกว่าความคุ้มค่าในการใช้งานราชการ หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน เห็นควรเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาจำหน่ายครุภัณฑ์ตามระเบียบต่อไป

แนวทางที่ ๓ : กรณีรถพยาบาลฉุกเฉิน (กธ ๗๐ สุนทร) เนื่องจากเป็นรถที่ใช้งานหนัก ๒๔ ชั่วโมง เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบจัดทำสรุปรายการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเบื้องต้นก่อนการใช้งานทุกวัน (เช่น ระบบไฟฉุกเฉิน ระบบเบรก ลมยาง) และให้ประสานกองคลังรวบรวมสถิติค่าซ่อมบำรุงเพื่อใช้เป็นข้อมูล ประเมินความคุ้มค่าประกอบการวางแผนจัดตั้งงบประมาณจัดซื้อรถคันใหม่ทดแทนในอนาคต

แนวทางที่ ๔: มาตรฐานการบำรุงรักษาและการควบคุม

- กรณีรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (๘๓-๑๑๕๒ สุนทร) ให้รักษามาตรฐาน การปฏิบัติงานและกวดขันการบันทึกเอกสาร (แบบ ๓, แบบ๔, แบบ๕, แบบ๖) ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และควรเน้นย้ำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยตรวจสอบระบบวาล์ว ระบบปั้มน้ำ และโครงสร้างถังน้ำอย่างสม่ำเสมอควบคู่ไปกับการตรวจเช็คระยะตามกำหนดของตัวรถ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่และให้ ทรัพย์สินของทางราชการมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุ้มค่าสูงสุด

- กรณีรถยนต์กระบะ (กบ ๒๑๘๓ สุนทร) ให้รักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน และกวดขันการบันทึกเอกสาร (แบบ ๓, แบบ๔, แบบ๕, แบบ๖) ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำรถ เข้าตรวจเช็คระยะตามกำหนดของศูนย์บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทรัพย์สินของราชการมีอายุการใช้งานที่ ยาวนานและคงสภาพที่พร้อมสนับสนุนภารกิจราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง ได้อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด

เห็นควรให้หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด นำกิจกรรมนี้เข้าสู่ระบบการควบคุมภายใน (เขียนแบบ ปค.๕) เกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง เพื่อติดตามประเมินผลในรอบสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

การติดตามผลการตรวจสอบ (ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐)

หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำแบบฟอร์มรายงานการใช้รถส่วนกลางให้กับหน่วยรับตรวจสอบ สำนักปลัด ดังนี้

- ใบขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง (แบบ ๓)
- บันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)
- รายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ (แบบ ๕)
- รายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ ๖)
- รายงานการตรวจสภาพรถประจำวัน
- ข้อควรปฏิบัติในการใช้รถส่วนกลาง ให้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรถส่วนกลาง

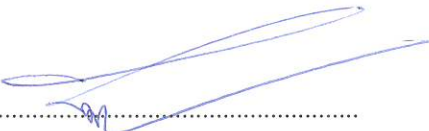
และหน่วยตรวจสอบภายในได้กำหนดการติดตามระบบควบคุมภายในของสำนักปลัดว่าได้ดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในในเรื่องการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง ตามข้อเสนอแนะในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการปิดตรวจ และรายงานผลการสอบทานให้แก่หัวหน้าสำนักปลัดและผู้รับผิดชอบดูแลรถส่วนกลาง เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแจกแบบคู่มือ แบบรายงานการใช้รถต่าง ๆ ให้แก่ผู้ดูแลรับผิดชอบรถส่วนกลางทุกคน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้สอบทาน
(นางสาวธนันท์รัฐ สาทิพจันทร์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

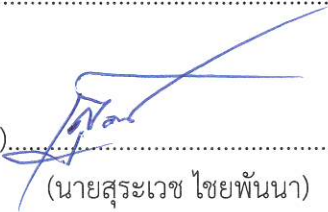
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)..........
(นางเรืองรอง อรุณวรรณะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ)..........
(นายสุระเวช ไชยพันนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน รหัส ๒๔๐๐

รายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง การใช้และดูแลรักษารถส่วนบุคคล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบการใช้และดูแลรักษารถส่วนบุคคลของหน่วยรับตรวจ (สำนักปลัด) ระหว่างวันที่ ๑๖ เม.ย. – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๙ ข้อมูลระหว่างเดือนต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ธ.ค. ๒๕๖๘ เพื่อประเมินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษายานพาหนะฯ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมุ่งเน้นความมีอยู่จริงของรถ การจัดทำเอกสารตามระเบียบ (แบบที่ ๑ – ๖) เกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ

สรุปผลและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ จากการตรวจสอบเอกสาร การลงพื้นที่ปรากฏว่า มีมีรถส่วนบุคคล จำนวน ๕ คัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบฯ

๑. สภาพรถพร้อมใช้งาน รถยนต์กระบะ (กบ ๒๑๙๓ สุรินทร์ /อายุ ๓ ปี) และรถบรรทุกน้ำ (๘๓-๑๑๕๒ สุรินทร์ /อายุ ๖ ปี) สภาพรถใหม่ ระบบทำงานสมบูรณ์ **ความเสี่ยง**: ทำให้รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเข้าใช้กระยะตามกำหนดของศูนย์บริการ

๒. สภาพรถปกติพร้อมใช้งาน แต่เริ่มเสื่อมสภาพและมีสถิติซ่อมบำรุงบ่อย รถยนต์กระบะ (กค ๑๘๓๑ สุรินทร์ /อายุ ๑๙ ปี) และรถพยาบาลฉุกเฉิน (กธ ๗๐ สุรินทร์ /อายุ ๗ ปี) **ความเสี่ยง**: เสี่ยงต่อภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ และเสี่ยงต่อความต่อเนื่องของภารกิจ ให้ผู้รับผิดชอบตรวจเช็คสภาพความพร้อมเบื้องต้นก่อนใช้งานทุกวันและรวบรวมสถิติค่าซ่อมบำรุง เพื่อประเมินความคุ้มค่า

๓. สภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่คุ้มค่า และมีข้อบกพร่องทางทะเบียน รถจักรยานยนต์ (ขง ๓๐๐ สุรินทร์ /อายุ ๒๑ ปี สภาพเก่ามาก มาตรฐานระยะทางสิ้นสุด ความเสี่ยง : มีความเสี่ยงด้านกฎหมาย (พ.ร.บ.รถยนต์) และเสี่ยงต่อการถูกหักทวงระบบควบคุมวินัยเอกสาร เห็นควร "แจ้งจอด" ต่อกรมการขนส่งทางบกและให้พิจารณา "จำหน่ายครุภัณฑ์ออกจากบัญชี" ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ ต่อไป

๔. การปรับปรุงระบบควบคุมภายใน: เห็นควรให้หน่วยรับตรวจ (สำนักปลัด) นำกิจกรรมการใช้และดูแลรักษารถส่วนบุคคลนี้ เข้าสู่ระบบการควบคุมภายในโดย จัดทำรายงานตามแบบ ปค.๕ เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงในรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธันท์รัฐ สาทิพจันทร์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ).....

(นางเรืองรอง อรุณวรรณะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

- ทราบ สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นายสุระเวช ไชยพินนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

กระดาษทำการ

ตรวจสอบการใช้และดูแลรักษารถส่วนบุคคล

รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ขขง ๓๐๐ สุรินทร์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น Wave ๑๐๐ สีแดง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด

ข้อมูลการตรวจเอกสาร : ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๘

โดยวิธีสุ่มตรวจ

ลำดับ ที่	รายการ	จัดทำ/ มี	จัดทำไม่ครบ/ ไม่มี	ไม่ได้ จัดทำ	รายละเอียดประกอบการตรวจสอบรถส่วนบุคคล
๑	ตรวจสอบการจัดทำบัญชีแยกประเภทราชการ				
	๑.๑ แบบ ๑ รถประจำตำแหน่ง	-	/	-	ไม่มีรถประจำตำแหน่ง
	๑.๒ แบบ ๒ รถประจำส่วนกลาง /รถรับรอง	/	-	-	มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทราชการ (แบบ ๒)
๒	ตรวจสอบความมีอยู่จริงของรถส่วนบุคคล	/	-	-	รถส่วนบุคคลมีอยู่จริงตรวจสอบโดยการเดินตรวจดูรถส่วนบุคคล
๓	ตรวจบัญชีรถส่วนบุคคลและทะเบียนรถ (แบบ ๑ และ แบบ ๒) ว่าถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่	/	-	-	มีการจัดทำบัญชีรถส่วนบุคคลและทะเบียนรถ ตามแบบ ๒
๔	ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล	/	-	-	มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล
๕	ตรวจสอบการทำเครื่องหมาย/ตราโลโก้ อบต.				
	๕.๑ รถยนต์ส่วนบุคคล ขนาดกว้าง/ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔ ซม. หรือ ซี่งย้อยสูง ๗.๕ ซม. ด้านข้างรถทั้งสองข้าง	/			มีการประทับตราเครื่องหมายและอักษรแสดงสังกัดของราชการและมีตราเครื่องหมายประจำ อบต.ถูกต้องตามระเบียบกำหนด
	๕.๒ กรณีรถจักรยานยนต์ ขนาดลดหลั่นลงมาตามความเหมาะสม	-	-	-	
๖	ตรวจสอบว่ามีการจัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓)	/	-	-	มีการจัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามแบบ ๓
๗	ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ ๔)	/	-	-	มีการจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ตามแบบ ๔
๘	ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกรายงานอุบัติเหตุ (แบบ ๕)	-	-	/	ไม่ได้จัดทำเนื่องจากไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ
๙	ตรวจสอบการจัดทำบันทึกการซ่อมบำรุง (แบบ ๖)	-	-	/	มีการจัดทำบันทึกการซ่อมบำรุงตามแบบ ๖

ลำดับ ที่	รายการ	จัดทำ/ มี	จัดทำไม่ครบ/ ไม่มี	ไม่ได้ จัดทำ	รายละเอียดประกอบการตรวจสอบรถส่วนกลาง
๑๐	ตรวจสอบการเก็บรักษารถส่วนกลางไว้ในบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง หรือไม่	/	-	-	มีการจัดเก็บรถส่วนกลางไว้ในบริเวณของ อบท.จริง ตรวจสอบโดยการเดินตรวจดูรถส่วนกลาง
๑๒	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง	/			มีประกาศรายงานการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี
๑๓	ตรวจสอบการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี	/			มีประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี
๑๔	มีการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนด		/		ไม่มีการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียเกินมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯกำหนด
๑๕	ตรวจสอบสภาพภายนอกโดยทั่วไปของรถส่วนกลาง				
	๑๕.๑ ตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนรถส่วนกลาง	/			มีแผ่นป้ายทะเบียนรถส่วนกลาง
	๑๕.๒ ตรวจสอบการต่อภาษีรถส่วนกลาง		/		ไม่มีการต่อภาษีรถส่วนกลาง
๑๖	ตรวจสอบทานระบบบริหารจัดการความเสี่ยง			/	
๑๗	ตรวจสอบทานระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน			/	

ลงชื่อ.....หน่วยรับตรวจ
(นายณัฐพล ยงเพชร)
พนักงานขับรถยนต์

ลงชื่อ.....หน่วยรับตรวจ
(นางสาวชุดิณณห์ สาทิพจันทร์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวธนันท์รัฐ สาทิพจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน
(นางสาวธนันท์รัฐ สาทิพจันทร์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบต.เสมิง

กระดาษทำการ

ตรวจสอบการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง

รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๑๘๓๑ สุรินทร์ ยี่ห้อ ฟอर्ड

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

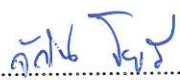
หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด

ข้อมูลการตรวจเอกสาร : ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๘

โดยวิธีสุ่มตรวจ

ลำดับ ที่	รายการ	จัดทำ/ มี	จัดทำไม่ครบ/ ไม่มี	ไม่ได้ จัดทำ	รายละเอียดประกอบการตรวจสอบรถส่วนกลาง
๑	ตรวจสอบการจัดทำบัญชีแยกประเภทราชการ				
	๑.๑ แบบ ๑ รถประจำตำแหน่ง	-	/	-	ไม่มีรถประจำตำแหน่ง
	๑.๒ แบบ ๒ รถประจำส่วนกลาง /รถรับรอง	/	-	-	มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทราชการ (แบบ ๒)
๒	ตรวจสอบความมีอยู่จริงของรถส่วนกลาง	/	-	-	รถส่วนกลางมีอยู่จริงตรวจสอบโดยการเดินตรวจดูรถส่วนกลาง
๓	ตรวจบัญชีรถส่วนกลางและทะเบียนรถ (แบบ ๑ และ แบบ ๒) ว่าถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่	/	-	-	มีการจัดทำบัญชีรถส่วนกลางและทะเบียนรถ ตามแบบ ๒
๔	ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง	/	-	-	มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง
๕	ตรวจสอบการทำเครื่องหมาย/ตราโลโก้ อบต.				
	๕.๑ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาดกว้าง/ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔ ซม. หรือ ซี่งย้อยสูง ๗.๕ ซม. ด้านข้างรถทั้งสองข้าง	/			มีการประทับตราเครื่องหมายและอักษรแสดงสังกัดของราชการและมีตราเครื่องหมายประจำ อบต.ถูกต้องตามระเบียบกำหนด
	๕.๒ กรณีรถจักรยานยนต์ ขนาดลดหลั่นลงมาตามความเหมาะสม	-	-	-	
๖	ตรวจสอบว่ามีการจัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓)	/	-	-	มีการจัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางตามแบบ ๓
๗	ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ ๔)	/	-	-	มีการจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ตามแบบ ๔
๘	ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกรายงานอุบัติเหตุ (แบบ ๕)	-	-	/	ไม่ได้จัดทำเนื่องจากไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ
๙	ตรวจสอบการจัดทำบันทึกการซ่อมบำรุง (แบบ ๖)	/	-	-	มีการจัดทำบันทึกการซ่อมบำรุงตามแบบ ๖

ลำดับ ที่	รายการ	จัดทำ/ มี	จัดทำไม่ครบ/ ไม่มี	ไม่ได้ จัดทำ	รายละเอียดประกอบการตรวจสอบรถส่วนบุคคล
๑๐	ตรวจสอบการเก็บรักษารถส่วนบุคคลไว้ในบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดหรือไม่	/	-	-	มีการจัดเก็บรถส่วนบุคคลไว้ในบริเวณของ อบต.จริง ตรวจสอบโดยการเดินตรวจดูรถส่วนบุคคล
๑๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนบุคคลประจำปี	/	-	-	มีประกาศรายงานการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี
๑๒	ตรวจสอบการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี	/	-	-	มีประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี
๑๓	มีการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนด	/	-	-	มีการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียเกินมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
๑๔	ตรวจสอบสภาพภายนอกโดยทั่วไปของรถส่วนบุคคล		-	-	
	๑๔.๑ ตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนรถส่วนบุคคล	/	-	-	มีแผ่นป้ายทะเบียนรถส่วนบุคคล
	๑๔.๒ ตรวจสอบการต่อภาษีรถส่วนบุคคล	/	-	-	มีการต่อภาษีรถส่วนบุคคล
๑๕	ตรวจสอบทานระบบบริหารจัดการความเสี่ยง	/	-	-	
๑๖	ตรวจสอบทานระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน	/	-	-	

ลงชื่อ..........หน่วยรับตรวจ
(นายจักริน โยธี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

ลงชื่อ..........หน่วยรับตรวจ
(นายจิระศักดิ์ จิตต์เจียรนัย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ..........หน่วยรับตรวจ
(นางสาวชุตินันท์ สาทิพจันทร์)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวณันท์รัฐ สาทิพจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน
(นางสาวณันท์รัฐ สาทิพจันทร์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบต.เสม็ด

กระดาษาทำการ

ตรวจสอบการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง

รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๗๐ สุรินทร์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น Hilux Bevo

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด

ข้อมูลการตรวจเอกสาร : ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๘

โดยวิธีสุ่มตรวจ

ลำดับ ที่	รายการ	จัดทำ/ มี	จัดทำไม่ครบ/ ไม่มี	ไม่ได้ จัดทำ	รายละเอียดประกอบการตรวจสอบรถส่วนกลาง
๑	ตรวจสอบการจัดทำบัญชีแยกประเภทราชการ				
	๑.๑ แบบ ๑ รถประจำตำแหน่ง	-	/	-	ไม่มีรถประจำตำแหน่ง
	๑.๒ แบบ ๒ รถประจำส่วนกลาง /รถรับรอง	/	-	-	มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทราชการ (แบบ ๒)
๒	ตรวจสอบความมีอยู่จริงของรถส่วนกลาง	/	-	-	รถส่วนกลางมีอยู่จริงตรวจสอบโดยการเดินตรวจดูรถส่วนกลาง
๓	ตรวจบัญชีรถส่วนกลางและทะเบียนรถ (แบบ ๑ และ แบบ ๒) ว่าถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่	/	-	-	มีการจัดทำบัญชีรถส่วนกลางและทะเบียนรถ ตามแบบ ๒
๔	ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง	/	-	-	มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง
๕	ตรวจสอบการทำเครื่องหมาย/ตราโลโก้ อบต.				
	๕.๑ รถยนต์ส่วนกลาง ขนาดกว้าง/ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔ ซม. หรือ ซี่้อยู่สูง ๗.๕ ซม. ด้านข้างรถทั้งสองข้าง	/			มีการประทับตราเครื่องหมายและอักษรแสดงสังกัดของราชการและมีตราเครื่องหมายประจำ อบต.ถูกต้องตามระเบียบกำหนด
	๕.๒ กรณีรถจักรยานยนต์ ขนาดลดหลั่นลงมาตามความเหมาะสม	-	-	-	
๖	ตรวจสอบว่ามีการจัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓)	/	-	-	มีการจัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางตามแบบ ๓
๗	ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ ๔)	/	-	-	มีการจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ตามแบบ ๔
๘	ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกรายงานอุบัติเหตุ (แบบ ๕)	-	-	/	ไม่ได้จัดทำเนื่องจากไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ
๙	ตรวจสอบการจัดทำบันทึกการซ่อมบำรุง (แบบ ๖)	/	-	-	มีการจัดทำบันทึกการซ่อมบำรุงตามแบบ ๖

ลำดับ ที่	รายการ	จัดทำ/ มี	จัดทำไม่ครบ/ ไม่มี	ไม่ได้ จัดทำ	รายละเอียดประกอบการตรวจสอบรถส่วนบุคคล
๑๐	ตรวจสอบการเก็บรักษาเครื่องยนต์ในบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด หรือไม่	/	-	-	มีการจัดเก็บเครื่องยนต์ในบริเวณของ อบต.จริง ตรวจสอบโดยการเดินตรวจดูเครื่องยนต์
๑๒	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนบุคคล	/			มีประกาศรายงานการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี
๑๓	ตรวจสอบการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี	/			มีประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี
๑๔	มีการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนด	/			มีการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียเกินมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
๑๕	ตรวจสอบสภาพภายนอกโดยทั่วไปของรถส่วนบุคคล				
	๑๕.๑ ตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนรถส่วนบุคคล	/			มีแผ่นป้ายทะเบียนรถส่วนบุคคล
	๑๕.๒ ตรวจสอบการต่อภาษีรถส่วนบุคคล	/			มีการต่อภาษีรถส่วนบุคคล
๑๖	ตรวจสอบทานระบบบริหารจัดการความเสี่ยง	/			
๑๗	ตรวจสอบทานระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน	/			

ลงชื่อ.....หน่วยรับตรวจ
(นายณัฏฐวัฒน์ ทองทา)
พนักงานขับรถยนต์

ลงชื่อ.....หน่วยรับตรวจ
(นายวัชรินทร์ พางาม)
พนักงานขับรถยนต์

ลงชื่อ.....หน่วยรับตรวจ
(นางสาวศิริวรรณ แสงอุ่น)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หน่วยรับตรวจ
(นางสาวชุติมณฑน์ สาทิพจันทร์)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวธนันท์รัฐ สาทิพจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน
(นางสาวธนันท์รัฐ สาทิพจันทร์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบต.เสม็ด

กระดาษาทำการ

ตรวจสอบการใช้และดูแลรักษารถส่วนบุคคล

รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๑๕๒ สุรินทร์ ยี่ห้อ HINO รุ่น PG๓-H-L

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด

ข้อมูลการตรวจเอกสาร : ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

โดยวิธีสุ่มตรวจ

ลำดับ ที่	รายการ	จัดทำ/ มี	จัดทำไม่ครบ/ ไม่มี	ไม่ได้ จัดทำ	รายละเอียดประกอบการตรวจสอบรถส่วนบุคคล
๑	ตรวจสอบการจัดทำบัญชีแยกประเภทราชการ				
	๑.๑ แบบ ๑ รถประจำตำแหน่ง	-	/	-	ไม่มีรถประจำตำแหน่ง
	๑.๒ แบบ ๒ รถประจำส่วนกลาง /รถรับรอง	/	-	-	มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทราชการ (แบบ ๒)
๒	ตรวจสอบความมีอยู่จริงของรถส่วนบุคคล	/	-	-	รถส่วนบุคคลมีอยู่จริงตรวจสอบโดยการเดินตรวจดูรถส่วนบุคคล
๓	ตรวจบัญชีรถส่วนบุคคลและทะเบียนรถ (แบบ ๑ และ แบบ ๒) ว่าถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่	/	-	-	มีการจัดทำบัญชีรถส่วนบุคคลและทะเบียนรถ ตามแบบ ๒
๔	ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล	/	-	-	มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล
๕	ตรวจสอบการทำเครื่องหมาย/ตราโลโก้ อบต.				
	๕.๑ รถยนต์ส่วนบุคคล ขนาดกว้าง/ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔ ซม. หรือ ซี่งย้อยสูง ๗.๕ ซม. ด้านข้างรถทั้งสองข้าง	/			มีการประทับตราเครื่องหมายและอักษรแสดงสังกัดของราชการและมีตราเครื่องหมายประจำ อบต.ถูกต้องตามระเบียบกำหนด
	๕.๒ กรณีรถจักรยานยนต์ ขนาดลดหลั่นลงมาตามความเหมาะสม	-	-	-	
๖	ตรวจสอบว่ามีการจัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓)	/	-	-	มีการจัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามแบบ ๓
๗	ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ ๔)	/	-	-	มีการจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ตามแบบ ๔
๘	ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกรายงานอุบัติเหตุ (แบบ ๕)	-	-	/	ไม่ได้จัดทำเนื่องจากไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ
๙	ตรวจสอบการจัดทำบันทึกการซ่อมบำรุง (แบบ ๖)	/	-	-	มีการจัดทำบันทึกการซ่อมบำรุงตามแบบ ๖

ลำดับ ที่	รายการ	จัดทำ/ มี	จัดทำไม่ครบ/ ไม่มี	ไม่ได้ จัดทำ	รายละเอียดประกอบการตรวจสอบรถส่วนบุคคล
๑๐	ตรวจสอบการเก็บรักษารถส่วนบุคคลไว้ในบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมอหรือไม่	/	-	-	มีการจัดเก็บรถส่วนบุคคลไว้ในบริเวณของ อบท.จริง ตรวจสอบโดยการเดินตรวจดูรถส่วนบุคคล
๑๒	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนบุคคล	/			มีประกาศรายงานการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี
๑๓	ตรวจสอบการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี	/			มีประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี
๑๔	มีการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนด	/			มีการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียเกินมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
๑๕	ตรวจสอบสภาพภายนอกโดยทั่วไปของรถส่วนบุคคล				
	๑๕.๑ ตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนรถส่วนบุคคล	/			มีแผ่นป้ายทะเบียนรถส่วนบุคคล
	๑๕.๒ ตรวจสอบการต่อภาษีรถส่วนบุคคล	/			มีการต่อภาษีรถส่วนบุคคล
๑๖	ตรวจสอบทานระบบบริหารจัดการความเสี่ยง	/			
๑๗	ตรวจสอบทานระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน	/			

ลงชื่อ..........หน่วยรับตรวจ
(นายวีระ วุฒิยา)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ลงชื่อ..........หน่วยรับตรวจ
(นายจิระศักดิ์ จิตต์เจียรนัย)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ..........หน่วยรับตรวจ
(นางสาวชุติมณฑน์ สาทิพจันทร์)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอนันท์รัฐ สาทิพจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........ผู้สอบทาน
(นางสาวอนันท์รัฐ สาทิพจันทร์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาษทำการ

ตรวจสอบการใช้และดูแลรักษารถส่วนบุคคล

รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กบ ๒๑๙๓ สุรินทร์ ยี่ห้อ Ford รุ่น XLT ๒.๐ AT

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด

ข้อมูลการตรวจเอกสาร : ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๘

โดยวิธีสุ่มตรวจ

ลำดับ ที่	รายการ	จัดทำ/ มี	จัดทำไม่ครบ/ ไม่มี	ไม่ได้ จัดทำ	รายละเอียดประกอบการตรวจสอบรถส่วนบุคคล
๑	ตรวจสอบการจัดทำบัญชีแยกประเภทราชการ				
	๑.๑ แบบ ๑ รถประจำตำแหน่ง	-	/	-	ไม่มีรถประจำตำแหน่ง
	๑.๒ แบบ ๒ รถประจำส่วนกลาง /รถรับรอง	/	-	-	มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทราชการ (แบบ ๒)
๒	ตรวจสอบความมีอยู่จริงของรถส่วนบุคคล	/	-	-	รถส่วนบุคคลมีอยู่จริงตรวจสอบโดยการเดินตรวจดูรถส่วนบุคคล
๓	ตรวจบัญชีรถส่วนบุคคลและทะเบียนรถ (แบบ ๑ และ แบบ ๒) ว่าถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่	/	-	-	มีการจัดทำบัญชีรถส่วนบุคคลและทะเบียนรถ ตามแบบ ๒
๔	ตรวจสอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล	/	-	-	มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์ส่วนบุคคล
๕	ตรวจสอบการทำเครื่องหมาย/ตราโลโก้ อบต.				
	๕.๑ รถยนต์ส่วนบุคคล ขนาดกว้าง/ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔ ซม. หรือ ซี่ย่อสูง ๗.๕ ซม. ด้านข้างรถทั้งสองข้าง	/			มีการประทับตราเครื่องหมายและอักษรแสดงสังกัดของ ราชการและมีตราเครื่องหมายประจำ อบต.ถูกต้องตาม ระเบียบกำหนด
	๕.๒ กรณีรถจักรยานยนต์ ขนาดลดหลั่นลงมาตามความ เหมาะสม	-	-	-	
๖	ตรวจสอบว่ามีการจัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓)	/	-	-	มีการจัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามแบบ ๓
๗	ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ ๔)	/	-	-	มีการจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ตามแบบ ๔
๘	ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกรายการอุบัติเหตุ (แบบ ๕)	-	-	/	ไม่ได้จัดทำเนื่องจากไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ
๙	ตรวจสอบการจัดทำบันทึกการซ่อมบำรุง (แบบ ๖)	/	-	-	มีการจัดทำบันทึกการซ่อมบำรุงตามแบบ ๖

ลำดับ ที่	รายการ	จัดทำ/ มี	จัดทำไม่ครบ/ ไม่มี	ไม่ได้ จัดทำ	รายละเอียดประกอบการตรวจสอบรถส่วนบุคคล
๑๐	ตรวจสอบการเก็บรักษารถส่วนบุคคลไว้ในบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง หรือไม่	/	-	-	มีการจัดเก็บรถส่วนบุคคลไว้ในบริเวณของ อบท. จริง ตรวจสอบโดยการเดินตรวจดูรถส่วนบุคคล
๑๑	ตรวจหลักฐานการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนบุคคล	/			มีรายงานการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี
๑๒	ตรวจสอบการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี	/			มีการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี
๑๓	มีการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนด	/			มีการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียเกินมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนด
๑๔	ตรวจสอบสภาพภายนอกโดยทั่วไปของรถส่วนบุคคล				
	๑๔.๑ ตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนรถส่วนบุคคล	/			มีแผ่นป้ายทะเบียนรถส่วนบุคคล
	๑๔.๒ ตรวจสอบการต่อภาษีรถส่วนบุคคล	/			มีการต่อภาษีรถส่วนบุคคล
๑๕	ตรวจสอบทานระบบบริหารจัดการความเสี่ยง	/			
๑๖	ตรวจสอบทานระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน	/			

ลงชื่อ.....หน่วยรับตรวจ
(นายณัฐพล ยงเพชร)
พนักงานขับรถยนต์

ลงชื่อ.....หน่วยรับตรวจ
(นางสาวชุติมณฑน์ สาทิพจันทร์)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวธันท์รัฐ สาทิพจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน
(นางสาวธันท์รัฐ สาทิพจันทร์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาษทำการ

การสอบทานระบบควบคุมภายในด้านการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด

ข้อมูลการตรวจเอกสาร : ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564

ลำดับ	การสอบทานระบบควบคุมภายในการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง	จัดทำ/ มี/ใช่	ไม่ได้จัดทำ/ ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย
การสอบทานระบบควบคุมภายในการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง (ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม)				
๑	มีการส่งเสริมวินัยการใช้รถและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดหรือไม่	/		
๒	มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบดูแลรถส่วนกลางและพนักงานขับรถชัดเจนหรือไม่	/		
๓	มีแนวทางในการใช้รถและการจองรถนอกเวลาราชการที่ชัดเจนหรือไม่		/	
๔	มีการอบรมพนักงานขับรถด้านความปลอดภัยและกฎจราจรอย่างต่อเนื่องหรือไม่		/	
การสอบทานระบบควบคุมภายในการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง (ด้านการประเมินความเสี่ยง)				
๕	มีการนำรถส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัวหรือไม่		/	
๖	มีการบันทึกการใช้รถหรือไม่	/		
๗	มีการบันทึกรายงานอุบัติเหตุหรือไม่	/		
การสอบทานระบบควบคุมภายในการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง (ด้านกิจกรรมการควบคุม)				
๘	มีการขออนุญาตใช้รถส่วนกลางและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนการใช้งานทุกครั้งหรือไม่	/		
๙	พนักงานขับรถมีการบันทึก สมุดคุมการใช้รถ ระยะทาง ไป - กลับ และสถานที่หรือไม่	/		
๑๐	มีการตรวจสอบใบเสร็จค่าน้ำมันให้ตรงกับระยะทางที่วิ่งจริงหรือไม่		/	
๑๑	มีการจัดทำทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุง และตรวจสภาพรถตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่	/		
๑๒	มีการแยกหน้าที่ผู้ขอใช้รถ ผู้ขับรถ ผู้อนุมัติและผู้ตรวจรับน้ำมันออกจากกันหรือไม่	/		

-๒-

ลำดับ	การสอบทานระบบควบคุมภายในการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง	จัดทำ/ มี	ไม่ได้จัดทำ/ ไม่มี	คำอธิบาย
การสอบทานระบบควบคุมภายในการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง (ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร)				
๑๓	ข้อมูลการใช้รถและทะเบียนรถเป็นปัจจุบันและเข้าถึงได้ง่ายหรือไม่	/		
๑๔	มีการแจ้งเวียนขั้นตอนการขอใช้รถให้บุคลากรทุกกองรับทราบทั่วกันหรือไม่		/	
๑๕	มีระบบการแจ้งเหตุเร่งด่วนเมื่อรถเสีย อุบัติเหตุหรือเกิดปัญหาภายนอกหรือไม่		/	
การสอบทานระบบควบคุมภายในการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง (ด้านการติดตามประเมินผล)				
๑๖	หัวหน้างานมีการตรวจสอบสมุดคุมรถและรายงานการใช้น้ำมันทุกสิ้นเดือนหรือไม่	/		
๑๗	หัวหน้างานมีการตรวจสอบสภาพรถจริงเทียบกับบัญชีคุมทรัพย์สินหรือไม่	/		
๑๘	หัวหน้างานมีการตรวจสอบปัญหาที่พบ เช่น การใช้น้ำมันสิ้นเปลืองผิดปกติ มาปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในหรือไม่	/		

ลงชื่อ.....หน่วยรับตรวจ
(นางสาวชุติมณฑน์ สาทิพจันทร์)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวธนันท์รัฐ สาทิพจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน
(นางสาวธนันท์รัฐ สาทิพจันทร์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบต.เสม็ด
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

กระดาษทำการ

การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด

ข้อมูลการตรวจเอกสาร : ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง	จัดทำ/ มี/ใช่	ไม่ได้จัดทำ/ ไม่มี/ไม่ใช่	คำอธิบาย
สอบทานระบบบริหารความเสี่ยงการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง (ด้านบุคลากร)				
๑	พนักงานขับรถมีความพร้อมทางด้านร่างกายหรือไม่	/		
๒	พนักงานขับรถมีการขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่เคารพกฎจราจรหรือมีการใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่หรือไม่		/	
๓	พนักงานขับรถมีความชำนาญในเส้นทางหรือไม่	/		
๔	พนักงานขับรถมีการตอบข้อซักถามเมื่อหมดอายุหรือไม่	/		
๕	พนักงานขับรถมีการตรวจสอบสภาพรถส่วนกลางทุกครั้งก่อนออกเดินทางหรือไม่	/		
สอบทานระบบบริหารความเสี่ยงการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง (ด้านตัวรถ)				
๖	รถทุกคันมีการตรวจสอบความพร้อมของรถส่วนกลาง เช่น การเข้าศูนย์บริการตามตารางระยะทาง หรือระยะเวลาที่ชัดเจนหรือไม่	/		
๗	รถทุกคันมีถังดับเพลิงขนาดพกพา และชุดปฐมพยาบาลหรือไม่		/	
๘	มีการใช้รถส่วนกลางเหมาะสมกับงานหรือไม่ เช่น นำรถยนต์บรรทุกของหนักเกินไป	/		
สอบทานระบบบริหารความเสี่ยงการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง (ด้านกฎหมาย/ระเบียบ)				
๙	ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่	/		
๑๐	มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลรักษารถส่วนกลางแต่ละคันอย่างชัดเจนหรือไม่	/		
๑๑	การใช้รถโดยไม่มีใบอนุญาตพนักงานขับรถที่ถูกต้องหรือไม่		/	
๑๒	มีการกำหนดมาตรการลงโทษกรณีนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือใช้นอกเหนือภารกิจที่ได้รับอนุมัติหรือไม่	/		

ลำดับ	การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง	จัดทำ/ มี	ไม่ได้จัดทำ/ ไม่มี	คำอธิบาย
สอบทานระบบบริหารความเสี่ยงการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง (ด้านการบริหารจัดการ)				
๑๓	ประกันภัยภาคสมัครใจขาดหรือวงเงินคุ้มครองไม่ครอบคลุมหรือไม่		/	
๑๔	ขาดการจดบันทึกเลขไมล์และวัตถุประสงค์การใช้รถทำให้เกิดการตรวจสอบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ยากหรือไม่		/	
๑๕	มีการใช้รถส่วนกลางอย่างคุ้มค่าและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เช่น รถทุกคันที่ออกปฏิบัติงานมีใบขออนุญาตใช้รถที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจสั่งการอย่างถูกต้องหรือไม่	/		
๑๖	มีการนำรถส่วนกลางไปใช้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่	/		
๑๗	ในการใช้รถนอกเวลาราชการมีมาตรการควบคุมการขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษที่ต้องใช้รถข้ามคืนหรือในวันหยุดหรือไม่		/	
๑๘	งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าซ่อมแซมสูงเกินกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้หรือไม่		/	
๑๙	สถานที่จอดรถมีความปลอดภัย มีรั้วรอบขอบชิดหรือมีระบบกล้องวงจรปิดครอบคลุมหรือไม่	/		
๒๐	มีการจัดเก็บบุญแระยยนต์ไว้ในที่ปลอดภัยและมีระบบการยืม - คืน ที่รัดกุมหรือไม่		/	
สอบทานระบบบริหารความเสี่ยงการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง (ด้านการทุจริต)				
๒๑	มีการนำรถส่วนกลางไปใช้ในการกิจส่วนตัวหรือไม่		/	
๒๒	มีการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างระยะทางที่วิ่งจริงกับปริมาณน้ำมันที่เบิกจ่ายหรือไม่	/		

ลงชื่อ.....หน่วยรับตรวจ
(นางสาวชุตินันท์ สาทิพจันทร์)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวธนันท์รัฐ สาทิพจันทร์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน
(นางสาวธนันท์รัฐ สาทิพจันทร์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบต.เสมิง
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙