



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม้าง หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ สร ๘๔๐๐๕/๗๒

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในเรื่องการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง (หน่วยรับตรวจ : กองคลัง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม้าง

เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสม้าง ได้ดำเนินการเปิดตรวจตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (รหัส ๒๓๐๐), บันทึกข้อความ ที่ สร ๘๔๐๐๕/๓๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กำหนดตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลเสม้าง เรื่อง การใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ตามบันทึกข้อความ ที่ สร ๘๔๐๐๕/๔๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง แจ้งเปิดการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กับหน่วยรับตรวจ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสม้าง เรื่อง การใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ซึ่งการตรวจสอบในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. ๒๕๖๙
 - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖
- มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (รหัส ๒๔๐๐) การรายงานผลการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายอย่างทันทั่วทั้งที่

ข้อเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (รหัส ๒๔๐๐) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอรายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง การใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยรับตรวจ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลเสม้าง หากเห็นชอบโปรดพิจารณาในเอกสารรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

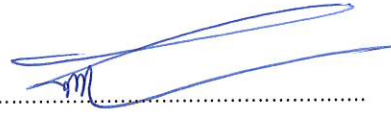
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธันท์รัฐ สาทิพันธ์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม้าง

- เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....



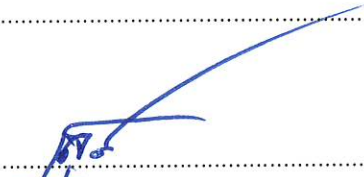
(นางเรืองรอง อรุณวรรณะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม้าง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม้าง

☒ เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....



(นายสุระเวช ไชยพินนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม้าง



รายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง การใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

เรื่องที่ตรวจสอบ : การใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ :

๑. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษายานพาหนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙ หรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามระเบียบซึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีแยกประเภทรถ ใบขออนุญาต 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. วันที่เข้าตรวจ : ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษายานพาหนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๙
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๗๙๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ชักข้อแนะทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (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. ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกการอุบัติเหตุรถ (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 ได้ดำเนินการตรวจสอบการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง ของหน่วยรับตรวจ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน สุ่มตรวจ สอบทาน สอบถามเอกสาร ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ หลักฐานทางทะเบียน และการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพตัวรถจริง พบว่ามีรถส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๑ คัน ซึ่งแต่ละคันผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษายานพาหนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

การปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯ และสภาพพร้อมใช้งาน เป็นรถที่มีอายุการใช้งานน้อย สภาพใหม่ มีการทำเอกสารคุม (แบบ ๓, ๔, ๖) ครบถ้วน เสียภาษีประจำปี และผ่านเกณฑ์มาตรฐานมลพิษทางอากาศและเสียงเรียบร้อยแล้ว ได้แก่

รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กอ ๓๑๐๖ สุรินทร์ (อายุ ๓ ปี)

- วันที่ได้มา ๘ มี.ค. ๒๕๖๖
- ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๙-๖๖-๐๐๐๓
- ผู้รับผิดชอบ: นายบุญส่ง สุมาลย์
- สภาพใหม่ ระบบทำงานสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่และหน่วยรับตรวจปฏิบัติตาม

ระเบียบและบันทึกเอกสารได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้าน

ข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายใน

สภาพพร้อมใช้งาน

- รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กอ ๓๑๐๖ สุรินทร์ (อายุ ๓ ปี)

สาเหตุ (Cause)

หน่วยรับตรวจ (กองคลัง) และผู้รับผิดชอบ (นายบุญส่ง สุมาลย์) มีความเอาใจใส่ มีวินัยในการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับตัวรถมีอายุการใช้งานน้อยและได้รับการบำรุงรักษาที่ดี

ความเสี่ยง (Risk)

ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ แต่ยังคงมีความเสี่ยงในอนาคต หากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ละเลยการบันทึกเอกสารทุกแบบให้เป็นปัจจุบันหรือขาดการตรวจเช็คระยะตามกำหนดของศูนย์บริการ

ผลกระทบ (Effect)

ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Effect) ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง
ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ปลอดภัย ประหยัดงบประมาณในการ
ซ่อมแซมและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินประเภทรถส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง
เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หน่วยตรวจสอบภายใน
ขอเสนอแนวทางเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการแก่กองคลัง ดังนี้

๑. ให้รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานและกวดขันการบันทึกเอกสาร (แบบ ๓, แบบ ๔, แบบ ๕,
แบบ ๖) ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการตรวจเช็คระยะตามกำหนดของตัวรถ เพื่อความปลอดภัย
ในการปฏิบัติหน้าที่และให้ทรัพย์สินของทางราชการมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน คุ่มค่าสูงสุด

๒. ให้จัดทำระบบเตือนความจำเพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ - ๒ เดือนก่อนที่ภาษีรถ
ส่วนบุคคลและ พ.ร.บ. จะหมดอายุ เพื่อให้มีเวลาดำเนินงานเอกสารและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันท่วงที่

๓. ให้กำหนดตารางตรวจสอบสภาพประจำปี สำหรับการนำรถส่วนบุคคลไปตรวจเช็คสภาพและ
ตรวจวัดควันดำ/ระดับเสียง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

๔. เห็นควรให้หน่วยรับตรวจ กองคลังนำกิจกรรมนี้ เข้าสู่ระบบการควบคุมภายใน
(เขียนแบบ ปค.๕) เกี่ยวกับการใช้และดูแลรักษารถส่วนบุคคล เพื่อติดตามประเมินผลในรอบสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

การติดตามผลการตรวจสอบ (ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐)

หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำแบบฟอร์มรายงานการใช้อรถส่วนบุคคลให้กับหน่วยรับตรวจ
กองคลัง ดังนี้

- ใบขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล (แบบ ๓)
- บันทึกการใช้อรถ (แบบ ๔)
- รายงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ (แบบ ๕)
- รายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ ๖)
- รายงานการตรวจสภาพรถประจำวัน
- ข้อควรปฏิบัติในการใช้อรถส่วนบุคคล ให้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบรถส่วนบุคคล

และหน่วยตรวจสอบภายในได้กำหนดการติดตามระบบควบคุมภายในของกองคลังว่าได้ดำเนินการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในในเรื่องการใช้และดูแลรักษารถส่วนบุคคล ตามข้อเสนอแนะในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยตรวจสอบภายในได้ทำการปิดตรวจ และรายงานผลการสอบทานให้แก่ผู้อำนวยการกอง
คลังและผู้รับผิดชอบดูแลรถส่วนบุคคล เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแจกแบบคู่มือ แบบรายงานการใช้อรถต่าง ๆ
ให้แก่ผู้ดูแลรับผิดชอบรถส่วนบุคคลทุกคน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

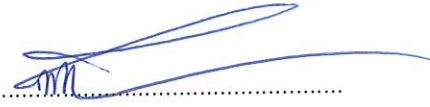
(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้สอบทาน
(นางสาวรณนัฏฐ์ สาทิพจันทร์)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

~เห็นชอบตามที่ผู้ริเริ่มขอตั้งชื่อถนนเรื่อง: โฉมใหม่ศรี...

(ลงชื่อ).....



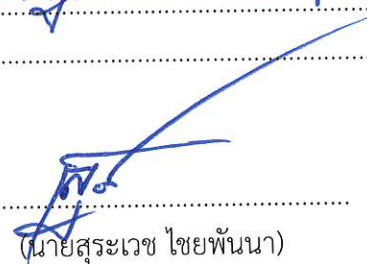
(นางเรืองรอง อรุณวรรณะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

~เห็นชอบตามที่ผู้ริเริ่มขอตั้งชื่อถนนเรื่อง: โฉมใหม่ศรี...

(ลงชื่อ).....



(นายสุระเวช ไชยพินนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน รหัส ๒๔๐๐

รายงานผลการตรวจสอบภายใน เรื่อง การใช้และดูแลรักษารถส่วนกลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลางของหน่วยรับตรวจ (กองคลัง) ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ข้อมูลระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๘ ถึง ธ.ค. ๒๕๖๘ เพื่อประเมินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษายานพาหนะฯ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมุ่งเน้นความมีอยู่จริงของรถ การจัดทำเอกสารตามระเบียบ (แบบที่ ๑ – ๖) เกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ

สรุปผลและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ จากการตรวจสอบเอกสาร การลงพื้นที่ปรากฏว่า มีมีรถส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบฯ

สภาพพร้อมใช้งาน รถจักรยานยนต์ (๑ กอ ๓๑๐๖ สุรินทร์ /อายุ ๓ ปี) สภาพรถใหม่ ระบบทำงานสมบูรณ์ ความเสี่ยง: "ระดับต่ำ" ให้รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง จัดทำระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับการต่อภาษีรถ กำหนดตารางตรวจสภาพรถประจำปีตามมาตรฐาน ตลอดจนเข้าใช้กระยะตามกำหนดของศูนย์บริการ

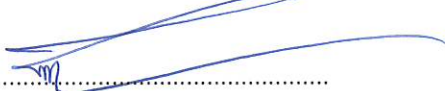
การปรับปรุงระบบควบคุมภายใน: เห็นควรให้หน่วยรับตรวจ (กองคลัง) นำกิจกรรมการใช้และดูแลรักษารถส่วนกลางนี้ เข้าสู่ระบบการควบคุมภายในโดย จัดทำรายงานตามแบบ ปค.๕ เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมความเสี่ยงในรอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทรัฐ สาทิพจันทร์)

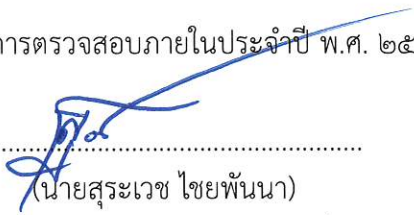
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ).....

(นางเรืองรอง อรุณวรรณะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

- ทราบ สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นายสุระเวช ไชยพินนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

กระดาษทำการ

ตรวจสอบการใช้และดูแลรักษารถส่วนบุคคล

รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน ๑ กอ ๓๑๐๖ สุรินทร์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น Wave ๑๑๐l สีดำ

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

หน่วยรับตรวจ : กองคลัง

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 ซี่งสูง ๗.๕ ซม. ด้านข้างรถทั้งสองข้าง	-	-	-	
	๕.๒ กรณีรถจักรยานยนต์ ขนาดลดหลั่นลงมาตามความเหมาะสม	/	-	-	มีการประทับตราเครื่องหมายและอักษรแสดงสังกัดของราชการและมีตราเครื่องหมายประจำอปท.ถูกต้องตามระเบียบกำหนด
๖	ตรวจสอบว่ามีการจัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓)	/	-	-	มีการจัดทำใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลตามแบบ ๓
๗	ตรวจสอบว่ามีการจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ (แบบ ๔)	/	-	-	มีการจัดทำบันทึกการใช้รถยนต์ตามแบบ ๔
๘	ตรวจสอบการจัดทำสมุดบันทึกรายงานอุบัติเหตุ (แบบ ๕)	-	-	/	ไม่ได้จัดทำเนื่องจากไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ

ลำดับ ที่	รายการ	จัดทำ/ มี	จัดทำไม่ครบ/ ไม่มี	ไม่ได้ จัดทำ	รายละเอียดประกอบการตรวจสอบรถส่วนบุคคล
๙	ตรวจสอบการจัดทำบันทึกการซ่อมบำรุง (แบบ ๖)	/	-	-	มีการจัดทำบันทึกการซ่อมบำรุงตามแบบ ๖
๑๐	ตรวจสอบการเก็บรักษารถส่วนบุคคลไว้ในบริเวณขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง หรือไม่	/	-	-	มีการจัดเก็บรถส่วนบุคคลไว้ในบริเวณของ อบท.จริง ตรวจสอบโดยการเดินตรวจดูรถส่วนบุคคล
๑๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนบุคคล	/	-	-	มีประกาศรายงานการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี
๑๒	ตรวจสอบการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี	/	-	-	มีประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี
๑๓	มีการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำหนด		/		ไม่มีการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียเกินมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯกำหนด
๑๔	ตรวจสอบสภาพภายนอกโดยทั่วไปของรถส่วนบุคคล				
	๑๔.๑ ตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนรถส่วนบุคคล	/			มีแผ่นป้ายทะเบียนรถส่วนบุคคล
	๑๔.๒ ตรวจสอบการต่อภาษีรถส่วนบุคคล			/	ไม่มีการต่อภาษีรถส่วนบุคคล
๑๕	ตรวจสอบทานระบบบริหารจัดการความเสี่ยง	/			
๑๖	ตรวจสอบทานระบบการประเมินผลการควบคุมภายใน	/			

ลงชื่อ.....หน่วยรับตรวจ

(นายบุญส่ง สุมาลย์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ลงชื่อ.....หน่วยรับตรวจ

(นางจุฬารัตน์ วุฒิยา)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวธนันท์รัฐ สาทิพจันทร์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นางสาวธนันท์รัฐ สาทิพจันทร์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน