



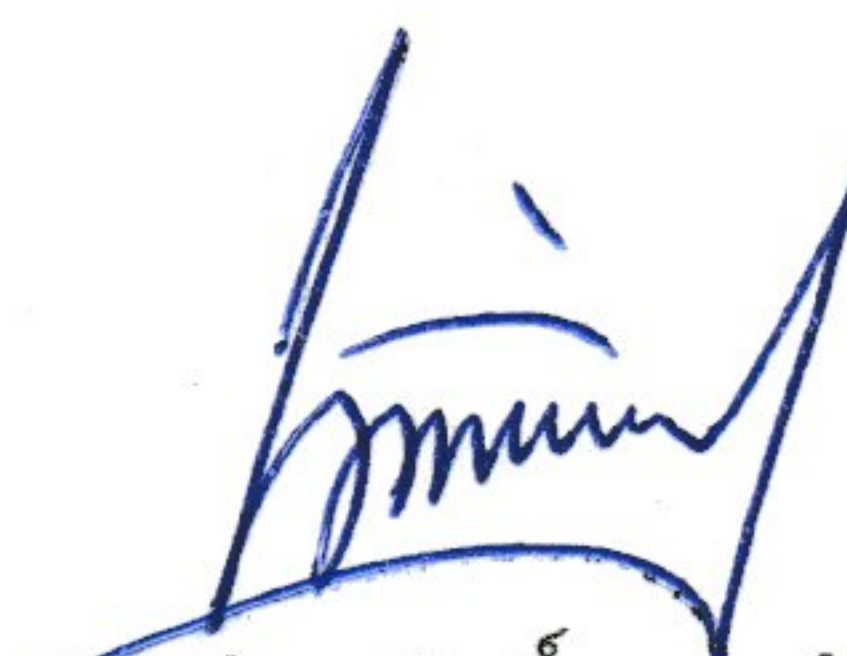
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ บร ๘๗๗๐๕ /๒๕๖๘ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แจ้งรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้แจ้งกำหนดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยรับตรวจทราบแล้ว นั้น

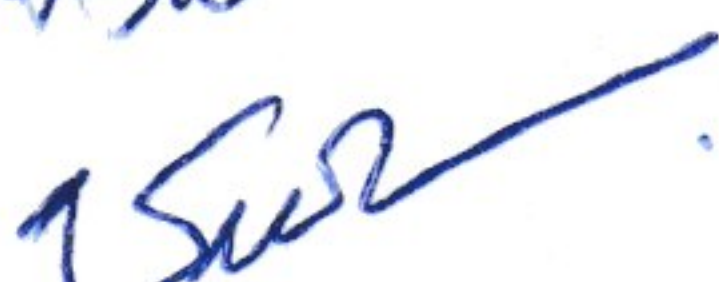
บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ของสำนักปลัด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อสังเกต และรายงานผลให้หน่วยตรวจสอบภายใน ทราบ ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

- กส


- กษ




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๘๗๗๐๕ / ๒๕๖๘

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๘ วรรคสอง ให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระหว่างปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือน หรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที

ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน มาเพื่อทราบและสั่งการตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวชุตติกาญจน์ โพธิ์หิรัญ)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ความเห็น/ข้อเสนอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

(ลงชื่อ)

(นายภูวดล พวงยอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ความเห็น/คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงศักดิ์ แผ้วพลสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

รายงานผลการตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

เรื่องที่ตรวจ การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบถึงสภาพและควมมีตัวตนอยู่จริงรวมถึงการเก็บรักษารถส่วนบุคคลเป็นไปด้วยความ ปลอดภัยหรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารจัดการใช้รถส่วนบุคคลเป็นไปตามระเบียบฯ หรือไม่ มีการจัดทำ และ บันทึกตามแบบต่างๆ ตามที่ระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่
๓. เพื่อให้ทราบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสนมีการสำรวจ และกำหนดเกณฑ์ การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนบุคคล หรือไม่
๔. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฎีกา เบิก จ่ายเงินค่าซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคล และทราบถึงปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและจำนวน ระยะทาง กิโลเมตร ในแต่ละเดือน
๕. เพื่อติดตามและประเมินการควบคุมภายในด้านการใช้รถ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงการ เบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนบุคคลว่าเป็นไปตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือไม่
๖. เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงตามที่ได้ตรวจพบเพื่อพิจารณาสั่งการ ควบคุมการใช้รถส่วนบุคคลให้ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๗. เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามระเบียบ กฎหมาย ต่อไป

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ประเมินควมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับ ตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
๒. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงเป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ นโยบาย

สรุปผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบ เรื่องการตรวจสอบการคุมและการใช้รถยนต์ โดยเข้าตรวจเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ มีข้อตรวจพบดังนี้

๑. มีการกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและผู้รักษารถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองโสน
๒. จากการตรวจแบบการใช้รถตามแบบ ๑ - แบบ ๖ มีการจัดทำเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถและรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ยกเว้น ใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล(แบบที่ ๓) จัดทำไม่เป็นปัจจุบัน

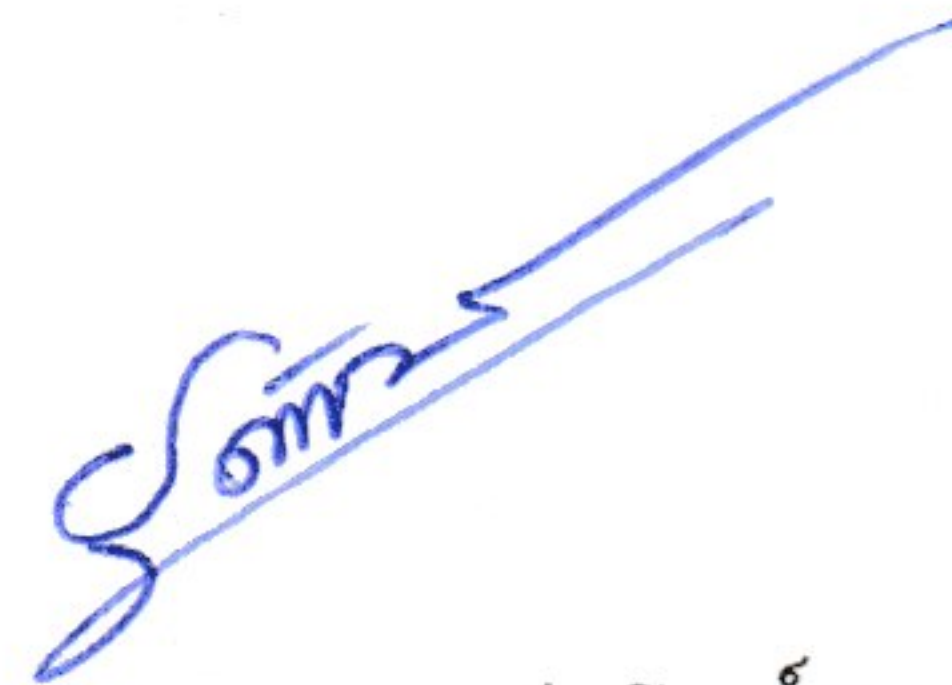
/๒-๓.มีตรา...

มีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่นสีขาว ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์
ส่วนกลางทั้งสองข้างทุกคัน

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

แจ้ง/กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถและรักษา
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด
และให้รายงานผลการจัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง(แบบที่ ๓) ให้เป็นปัจจุบันและนำส่งให้หน่วย
ตรวจสอบภายใน ภายใน ๑ เดือน ต่อไป

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชุติกาญจน์ โพธิ์หิรัญ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

กระดาศทำการเรื่อการตรวจสอบการคุมและการใช้รถยนต์

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

ลำดับที่	ทะเบียนรถ/ยี่ห้อรุ่นของรถ	รหัสครุภัณฑ์	เรื่องที่ตรวจสอบ						กำหนดปริมาณการใช้
			มีตราเครื่องหมายประจำรถด้านข้าง	มีอักษรชื่อของรถด้านข้าง	จัดทำบัญชีแยกประเภท	ใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓)	สมุดบันทึกการใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๔)	รายงานการสูญเสีย (แบบ ๕)	
๑	FORD	สน.๐๐๑-๖๔-๐๐๓	/	/		-	/	ไม่มีเหตุ	/
๒	ISUZU	สน๐๐๑-๕๐-๐๐๒	/	/		-	/	ไม่มีเหตุ	/
๓	TOYOTA	สน.๐๒๖-๖๖-๐๐๐๒	/	/		/	/	ไม่มีเหตุ	/

สรุปผลการตรวจสอบ

.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวชุตติกาญจน์ โพธิ์หิรัญ)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ