



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

ที่ สน ๗๑๖๑๒/๔

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

อ้างถึง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔) และ บันทึกข้อความขอเข้าดำเนินการตามแผนตรวจสอบภายใน เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจสอบภายใน เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ สน ๗๑๖๑๒/๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเข้าดำเนินการตามแผนตรวจสอบภายใน เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผู้บริหารได้อนุมัติดำเนินการไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ได้ดำเนินการตามแผนตรวจสอบภายใน เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งขัดที่รายงานผลการตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ

๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๔)

ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

(๔) จัดทำแผนและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ

(๕) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (๔)

๒. ตามบันทึกข้อความที่ สน ๗๑๖๑๒/๑ ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเข้าดำเนินการตามแผนตรวจสอบภายใน เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติและแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการตรวจสอบโดยติดตาม และความถี่ในการตรวจสอบ สำหรับเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกิจกรรมที่จะดำเนินการตรวจสอบติดตามในเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึก

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓) หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลม่วงหมู่ จังหวัดรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

.....

(นายอาทิตย์ ชีวนาถพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
...../...../.....

ความเห็นของผู้บริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

๗๘๘

(นางสาวพรทิพย์ ออมรุ่งเรืองชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่
...../...../.....

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด	งาน : งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมการตรวจสอบ : การใช้รถและรักษาภาระยกของ อปท.	วันที่ตรวจ : ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน พฤษภาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕	
<p>ปริมาณการตรวจ :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สอบทานคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบส่วนกลาง ๒. สอบทานเขียนใบอนุญาตการใช้รถ (แบบ ๓) ๓. สอบทานการการเขียนบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ๔. สอบทานรายงานอุบัติเหตุ รถสูญหาย (แบบ ๕) ๕. สอบทานสมุดซ้อมบำรุงรถ (แบบ ๖) 	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
<p>สถานการณ์ที่เป็นจริง : ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ล้อเปลือกและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายของรถส่วนกลาง</p> <p>● ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การเขียนใบอนุญาตใช้รถยกส่วนกลาง (แบบ ๓) และ (แบบ ๔) ครบถ้วน ๒. การเก็บรักษาระยนต์ส่วนกลาง <ul style="list-style-type: none"> - การเก็บรักษาระยนต์ส่วนกลางทุกคัน ได้ถูกเก็บในสถานที่เก็บภายในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ๓. การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามเกณฑ์ <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณน้ำมันสอดคล้องกับระยะทางที่รถวิ่ง ซึ่งมีได้เป็นจุดปกพร่อง - รถยนต์ส่วนกลางคันอื่น มีบางคันที่ใช้น้ำมันเกินเกณฑ์ที่กำหนดแต่ไม่มีนัยสำคัญ <p>เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษาระยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ล้อเปลือกและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายของรถส่วนกลาง ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>สถานะ : -</p> <p>ผลกระทบ : -</p>	<p>ป. ๐๑๐๓๐๑</p> <p>เกณฑ์การประเมินภาพรวม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เกณฑ์ดี</p> <p><input type="checkbox"/> น่าพอใจ</p> <p><input type="checkbox"/> ต่ำกว่ามาตรฐาน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง</p>

ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง

การติดตามและประเมินผล

กำหนดการติดตามและประเมินผล :

ลงชื่อ *dh*ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ *h*หน่วยรับตรวจ
(นางศิริกุล ปัญญาวงศ์)
หัวหน้าสำนักปลัด

กระดาษทำการ

การใช้และดูแลรักษา Yanpanha

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษาดูแลรักษา Yanpanha ที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๔๘

สำนักปลัด

เรื่อง	มี/ ใช่	ไม่มี/ ไม่ใช่	คำอธิบาย
๑. มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทเป็นระดับประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง รวมทั้ง แสดงหลักฐานการได้มาและการจำหน่ายจ่ายโอนตามแบบ ๑ หรือแบบ ๒ ท้ายระเบียบ	✓		มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทส่วนกลาง ตามแบบ ๒ ท้ายระเบียบ สามารถดูเอกสารแนบไฟล์ท้ายกระดาษทำการ
๒. ติดตามแต่ละปีงบประมาณ อปท. ต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคันเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและติดตามของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ	✓		มีประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ๕ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายของรถส่วนกลาง ประจำปี ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕
๓. ติดตามในอนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรองให้ใช้ตามแบบ ๓ ท้ายระเบียบ	✓		
๔. ติดตามว่ามีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางและรถรับรองประจำแต่ละคัน สมุดบันทึกอย่างน้อยให้มีข้อความตามแบบ ๔ ท้ายระเบียบ	✓		
๕. ติดตามการเก็บรักษารถส่วนกลาง รถรับรอง ให้อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบของ อปท. โดยเก็บรักษาในสถานที่ เก็บหรือริเวณของ อปท.	✓		
๖. เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง ผู้รับผิดชอบต้องรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที ตามแบบ ๕ ท้ายระเบียบ	-	-	มีการจัดทำรายงานอุบัติเหตุตาม แบบ ๕ แนบท้ายระเบียบแต่เนื่องจากเดือน พ.ย.- ธ.ค. ๖๕ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จึงไม่มีการรายงาน
๗. มีการจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน ตามแบบ ๖ ท้ายระเบียบ	✓	-	

กราฟิกที่ทำการ

การใช้และรักษาภานพหนะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษาภานพหนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักปลัด

เรื่อง	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย
๙. การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ของ อปท.ให้ อปท. กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ ให้ถือตามสภาพและขนาด รถตันนั้น ๆ รถส่วนกลางและรถบรรทุก ให้เบิกจ่าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณของ อปท. สำหรับ รถประจำตำแหน่ง ให้ผู้มีสิทธิใช้รถประจำตำแหน่งเป็น ผู้รับน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		<p>มีการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถ แต่ละคันไว้ ตามประกาศ อปท. เรื่อง การกำหนด เกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะ จ่ายของรถส่วนกลาง ประจำปี ๒๕๖๖ ตรวจสอบเกณฑ์การใช้บริษัมน้ำมันต่อคิตร ต่อการเติมน้ำมันต่อครั้ง ตามกราฟิกทำการดังนี้</p> <p>ป.๐๑๐๓๐๑ (๑) ป.๐๑๐๓๐๑ (๒) ป.๐๑๐๓๐๑ (๓) ป.๐๑๐๓๐๑ (๔) ป.๐๑๐๓๐๑ (๕) ป.๐๑๐๓๐๑ (๖) ป.๐๑๐๓๐๑ (๗)</p> <p>และมีการทำบันทึกข้อความขอเบิกมีจำนวนน้ำมัน และระยะทางที่ขอเบิกเท่ากับที่เบียนการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อเลี้น * การเบิกจ่ายน้ำมันในการเติมรถจักรยานยนต์ แต่ละครั้งมีการนำใบใช้สำหรับเครื่องจักรกลบาง จักรกลบางประเภท</p>
๙. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบ รถส่วนกลาง	✓		

ผู้สอบทาน

นางสาวปรีดา สังข์พงษ์

วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่วงหนู่ หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัสกระทรวงที่ทำการ บ.๐๑๐๓๐๑ (๔)

กระดาษทำการตรวจสอบยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ารถยกยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยกยานต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖									
ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	กำหนด	กำหนด	
				๑	๒	๓	๔	๕	๖	เกณฑ์	ปริมาณ	
๑	บฉ ๓๙๗	Isuzu	ดี	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
	ลิงบุรี											
ประเภทรถ			รถดับเพลิง,รถน้ำ									
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายอนุชาติ มีสมบัติ				คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ <input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ในมือ					

หมายเหตุ

แบบ ๑ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถประจำตำแหน่ง

แบบ ๒ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถยกยานต์ส่วนกลาง

แบบ ๓ คือ ใบขออนุญาตใช้รถยกยานต์ส่วนกลาง

แบบ ๔ คือ สมุดการบันทึกการใช้รถยกยานต์ส่วนกลางประจำรถแต่ละคัน

แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยกยานต์ส่วนกลาง

แบบ ๖ คือ สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน

หมายเหตุ

- กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน หมายถึง กำหนดเกณฑ์การใช้ลิ้นเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันที่จำยอมแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจำยอมแต่ละคัน

แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ เช่นรถจักร ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันก๊ลิตร์ เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยกยานต์ส่วนกลาง จะดำเนินการต่อนี้เมื่อการ

เกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่อคิตรต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
พ.ย.๒๕๖๖	๘๔.๔๔	๐	-	-	-
รวม	๘๔.๔๔	๐		๐.๐๐	๐.๐๐

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่วงหนู่ หน่วยตรวจสอบภายใน
 กระดาษทำการตรวจสอบโดยนักบัญชีyanพานะส่วนกลาง
 หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด
 วันที่ตรวจ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

รหัสกระดาษทำการ ป.๐๑๐๓๐๑ (๔)

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าตรวจสอบโดยนักบัญชีyanพานะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี
๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รับส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รับยังต่อ พ.ศ.๒๕๔๘

ที่	หมายเลข ทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖							
				เดือนมกราคม				<input checked="" type="radio"/> เชล		<input type="radio"/> เบนซิน	
				๑ มี	๒ มี	๓ มี	๔ มี	๕ มี	๖ มี	กำหนด เกณฑ์ การใช้น้ำมัน	กำหนด บริโภค ^{น้ำมันแต่ละคัน}
๑	บข ๓๙๗	Isuzu	ดี		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	สิงห์บุรี										
ประเภท			รถดับเพลิง,รถน้ำ								
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายอนุชาติ มีสมบัติ				คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ <input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ในเมื่อ				

- หมายเหตุ แบบ ๑ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับประจำดำเนิน
 แบบ ๒ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับยังต่อส่วนกลาง
 แบบ ๓ คือ ใบขออนุญาตใช้รับยังต่อส่วนกลาง
 แบบ ๔ คือ สมุดการบันทึกการใช้รับยังต่อส่วนกลางประจำเดือนแต่ละคัน
 แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรับยังต่อส่วนกลาง
 แบบ ๖ คือ สมุดแสดงรายการซ่อนบำรุงรถแต่ละคัน
หมายเหตุ
 - กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันฯ หมายถึง กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)
 - กำหนดปริมาณน้ำมันฯ ที่จะต้องแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รับยังต่อ แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ออกตามสภาพและขนาดรถยังต่อส่วนกลาง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกํลิตร เป็นต้น
 - แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรับยังต่อส่วนกลาง จะดำเนินการตอนที่มีการเกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่อคิตรต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เก็บเกณฑ์ ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
ธ.ค.๖๖	๘๘.๕๘	○	-	-	-
รวม	๘๘.๕๘	○	-	-	-

กระดาษทำการตรวจสอบยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยใช้วารีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ารถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖									
			เดือนนี้มี					เดือนก่อน		เดือนนี้		
ที่	หมายเลข ทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	กำหนด	กำหนด	กำหนด
				๑	๒	๓	๔	๕	๖	เกณฑ์	ปริมาณ	ปริมาณ
๑	บฉ ๙๕	Isuzu	ดี	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
	สิงห์บุรี											
ประเภท			รถดับเพลิง, รถน้ำ									
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายนิรุธ บุญมี				คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ <input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ในมี					

หมายเหตุ แบบ ๑ คือ บัญชียกประเภทสำหรับรถประจำสำนักงาน

แบบ ๒ คือ บัญชียกประเภทสำหรับรถส่วนกลาง

แบบ ๓ คือ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

แบบ ๔ คือ สมุดการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำรถแต่ละคัน

แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง

แบบ ๖ คือ สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน

หมายเหตุ - กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันฯ หมายถึง กำหนดเกณฑ์การใช้ลิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันฯ ที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์

แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ เช่นรถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกิโลตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอนที่มีการ

เกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่ออัตราต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๑๐ พ.ย.๖๖	๖๐	๖๐	-	-	-
รวม	๖๐	๖๐	๐		๐.๐๐

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัสกระทรวงมหาดไทย ป.๐๑๐๓๐๑ (๔)

กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยใช้วิธีสุมตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ารถยกยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยกยานพาหนะส่วนกลาง ๒๕๖๖

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖								
ที่	หมายเลข ทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	เดือนนี้มี						กำหนด เกณฑ์ การใช้น้ำมัน	กำหนด ปริมาณ น้ำมันแต่ละคัน
				๑ มี	๒ มี	๓ มี	๔ มี	๕ มี	๖ มี		
๑	บฉ ๙๕ ลิงท์บุรี	Isuzu	ดี	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
ประเภทรถ			รถดับเพลิง,รถน้ำ								
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายนิรุตต์ บุญมี			คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ <input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ในเมื่อ					

หมายเหตุ แบบ ๑ คือ บัญชียกประเกทสำหรับรถประจำตำแหน่ง

แบบ ๒ คือ บัญชียกประเกทสำหรับรถยกยานพาหนะส่วนกลาง

แบบ ๓ คือ ในขอนยุติให้รถยกยานพาหนะส่วนกลาง

แบบ ๔ คือ สมุดการบันทึกการใช้รถยกยานพาหนะส่วนกลางประจำรถแต่ละคัน

แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยกยานพาหนะส่วนกลาง

แบบ ๖ คือ สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน

- หมายเหตุ
- กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันฯ หมายถึง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ่นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)
 - กำหนดปริมาณน้ำมันฯ ที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยกยานพาหนะส่วนกลางแต่ละคันไว้ ห้ามน้ำที่ถูกดูดจากภายนอกและนำกลับเข้าไปในเครื่องยนต์
 - กำหนดคันไว้ ห้ามน้ำที่ถูกดูดจากภายนอกและนำกลับเข้าไปในเครื่องยนต์
 - แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยกยานพาหนะส่วนกลาง จะดำเนินการถอนที่มีการเกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่อคิตรต่อการเดือนน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๙ ธ.ค.๖๖	๒๔.๔๒	๖๐			
รวม	๒๔.๔๒	๖๐	๓๕.๕๘	๐	๑๗๕.๗๐

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัสกระดาษทำการ ป.๐๑๐๓๐๑ (๖)

กระดาษทำการตรวจสอบโดยนักวิเคราะห์ภายในพัฒนาส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าถูกต้องตามกฎหมายส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถบันทึก พ.ศ.๒๕๖๔

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖									
ที่	หมายเลข ทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ ๑	แบบ ๒	แบบ ๓	แบบ ๔	แบบ ๕	แบบ ๖	เดือนน้ำมัน	เชล	บันชิน
				มี	มี	มี	มี	มี	มี	กำหนด เกณฑ์ การใช้น้ำมัน	กำหนด ปริมาณ น้ำมันแต่ละคัน	
๑	๘๐-๙๐๙๙	Isuzu	ดี		✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	
	สิงห์บุรี											
ประเภทรถ			รถชนิด									
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายอดิศร โพธิ์อุบล				คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ				มี	
											ไม่มี	

หมายเหตุ

แบบ ๑ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับประจำทำแห่ง

แบบ ๒ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง

แบบ ๓ คือ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

แบบ ๔ คือ สมุดการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำรถแต่ละคัน

แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง

แบบ ๖ คือ สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน

- กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน หมายถึง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์

แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้อดามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ เช่นรถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกี่ลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอบที่มีการ

เกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่ออัตราร้อยละการเดือนน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๓ พ.ย.๖๕	๒๖๐.๔๖	๘๐			
๑๒ พ.ย.๖๕		๘๐			
๒๒ พ.ย.๖๕		๘๐			
๒๙ พ.ย.๖๕		๘๐			
รวม	๒๖๐.๔๖	๗๒๐		-๕๙.๕๘	-๒๗.๘๘

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัสกระดาษทำการ ป.๐๑๐๓๐๑ (๖)

กระดาษทำการตรวจสอบยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ารถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รับส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๔

ที่	หมายเลข ทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖						กำหนด เกณฑ์ การใช้น้ำมัน	กำหนด ปริมาณ น้ำมันแต่ละคัน	
				แบบ ๑ มี	แบบ ๒ มี	แบบ ๓ มี	แบบ ๔ มี	แบบ ๕ มี	แบบ ๖ มี			
๑	๘๐-๘๐๘๘	Isuzu	ดี	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	
ประเภทรถ			รถยก									
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายอดิศร โพธิ์อุบล			คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ						มี <input checked="" type="radio"/> ในมี <input type="radio"/>

หมายเหตุ แบบ ๑ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถประจำตำแหน่ง

แบบ ๒ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถยานต์ส่วนกลาง

แบบ ๓ คือ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

แบบ ๔ คือ สมุดการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำรถแต่ละคัน

แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง

แบบ ๖ คือ สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน

- กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันฯ หมายถึง กำหนดเกณฑ์การใช้ลิ้นเบลิงน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันฯ ที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์

แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้อ同ตามสภาพและขนาดรถยนต์น้ำหนักตั้งแต่ ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกํลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอบที่มีการ

เกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่อคันต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๙ ธ.ค.๖๕	๒๖๐.๔๗	๒๖๐	-	-	-
๑๗ ธ.ค.๖๕		๒๖๐			
๒๖ ธ.ค.๖๕		๒๖๐			
รวม	๒๖๐.๔๗	๒๖๐		๒๐.๔๗	๗.๗๗

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ หน่วยตรวจสอบภายใน
 กระดาษทำการตรวจสอบบัญชีyanพานะส่วนกลาง
 หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด
 วันที่ตรวจ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

รหัสกระดาษทำการ ป.๐๑๐๓๐๑ (๗)

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๔
๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๔

ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖							
				แบบ ๑ มี	แบบ ๒ มี	แบบ ๓ มี	แบบ ๔ มี	แบบ ๕ มี	แบบ ๖ มี	กำหนดเกณฑ์ การใช้น้ำมัน	กำหนดปริมาณ น้ำมันแต่ละคัน
๑	กง ๔๕๙๒	TOYOTA	ดี	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
	ลิงหัวรุ้ว										
ประเภทรถ			รถยนต์								
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			ค่าสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ <input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ในเมือง								

หมายเหตุ

- แบบ ๑ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถประจำตำแหน่ง
- แบบ ๒ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง
- แบบ ๓ คือ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
- แบบ ๔ คือ สมุดการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำรถแต่ละคัน
- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง
- แบบ ๖ คือ สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน

หมายเหตุ

- กำหนดเดือนที่การใช้น้ำมันฯ หมายถึง กำหนดเดือนที่การใช้ลิ้นเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)
- กำหนดปริมาณน้ำมันที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ห้ามที่ให้ถูกตามสภาพและขนาดรถแต่นั้นๆ เช่นรถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกี่ลิตร เป็นต้น
- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอนที่มีการเกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่ออัตราต่อการเดินน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
พ.ย.๖๖	๒๖๐.๔๒	○	-		-
รวม	๒๖๐.๔๒	○	-	๒๖๐.๔๒	๑๐๐.๐๐

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัสกระทรวงมหาดไทย ป.๐๑๐๓๐๑ (๗)

กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ารถชนิดยานพาหนะส่วนกลางมืออยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถชนิดฯ พ.ศ.๒๕๔๔

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖								
ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	กำหนด	กำหนด
				๑	๒	๓	๔	๕	๖	เกณฑ์	ปริมาณ
๑	กง ๘๙๙๒	TOYOTA	ดี	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
	สิงห์บุรี										
ประเภทรถ			รถยนต์								
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			ดำเนินการตามหมายความรับผิดชอบ <input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ในมี								

หมายเหตุ

แบบ ๑ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถประจำตำแหน่ง

แบบ ๒ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถชนิดส่วนกลาง

แบบ ๓ คือ ใบขออนุญาตใช้รถชนิดส่วนกลาง

แบบ ๔ คือ สมุดการบันทึกการใช้รถชนิดส่วนกลางประจำรถแต่ละคัน

แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถชนิดส่วนกลาง

แบบ ๖ คือ สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน

หมายเหตุ

- กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันฯ หมายถึง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถชนิด

แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้สอดคล้องสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ เช่นรถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกี่ลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถชนิดส่วนกลาง จะดำเนินการถอนที่มีการ

เกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่อคิตรต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ที่ ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ที่กำหนด (ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๗ ธ.ค.๖๕	๒๖๐.๔๒	๖๐	-	๐	-
รวม	๒๖๐.๔๒	๖๐	-	๒๐๐.๔๒	๗๖.๙%

กระดาษทำการตรวจสอบภายนอกที่ยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ารถยกภายนอกที่ยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยกที่ ๑ พ.ศ.๒๕๔๘

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖									
			เติมน้ำมัน		<input checked="" type="radio"/> ดีเซล		<input type="radio"/> เบนซิน		กำหนด		กำหนด	
ที่	หมายเลข ทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	กำหนด	กำหนด	
				๑	๒	๓	๔	๕	๖	เกณฑ์ การใช้น้ำมัน	ปริมาณ น้ำมันแต่ละคัน	
๑	บง ๙๕๘๗	Toyota Hilux Tiger	ดี		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
	ลิงท์บุรี											
ประเภทรถ			รถยนต์ส่วนกลาง (ใช้หัวไป)									
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			จ.อ.ปกรณ์ กลืนดอกแก้ว				คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ <input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี					

หมายเหตุ แบบ ๑ คือ บัญชียกประเภทสำหรับรถประจำตำแหน่ง

แบบ ๒ คือ บัญชียกประเภทสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง

แบบ ๓ คือ ใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

แบบ ๔ คือ สมุดการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำเดือนแต่ละคัน

แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง

แบบ ๖ คือ สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน

- กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันฯ หมายถึง กำหนดเกณฑ์การใช้สันเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์

แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ เช่นรถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกํลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอบที่มีการ

เกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่อลิตรต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ ที่กำหนด(ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๔ พ.ย.๖๕	๑๗๙.๕๕	๖๐	-	-	-
๑๙ พ.ย.๖๕		๖๐			
รวม	๑๗๙.๕๕	๑๒๐		๕๙.๕๕	๓๓.๑๔

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัสกรงดายทำกาง ป.๐๑๐๓๐๑ (๑)

กระบวนการตรวจสอบยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ารถยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยานต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖								
ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	กำหนด	กำหนด
				๑	๒	๓	๔	๕	๖	เกณฑ์การใช้น้ำมัน	ปริมาณน้ำมันแต่ละคัน
๑	บง ๙๕๘๗	Toyota Hilux Tiger	ดี		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	สิงห์บุรี										
ประเภท			รถยานต์ส่วนกลาง (ใช้ทั่วไป)								
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			จ.อ.ปกรณ์ กลินดอกแก้ว			ค่าสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ ○ มี ○ ไม่มี					

หมายเหตุ แบบ ๑ คือ บัญชียแยกประเภทสำหรับรถประจำตำแหน่ง

แบบ ๒ คือ บัญชียแยกประเภทสำหรับรถยานต์ส่วนกลาง

แบบ ๓ คือ ในขอนูญาตให้รถยานต์ส่วนกลาง

แบบ ๔ คือ สมุดการบันทึกการใช้รถยานต์ส่วนกลางประจำรถแต่ละคัน

แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยานต์ส่วนกลาง

แบบ ๖ คือ สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน

หมายเหตุ

- กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน หมายถึง กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันที่จะจ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยานต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้อัตราสภาพและขนาดรถยานต์นั้นๆ เช่นรถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกึ่ลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยานต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอบที่มีการเกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่อลิตรต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ที่กำหนด(ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๗ ธ.ค.๖๕	๑๗๙.๕๕	๖๐	-	-	-
๑๔ ธ.ค.๖๕		๖๐			
๒๕ ธ.ค.๖๕		๖๐			
รวม	๑๗๙.๕๕	๑๔๐	-๐.๔๙	-๐.๔๙	-๐.๒๗

กระดาษทำการตรวจสอบโดยนักข่าวพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ารถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖									
			เดือนนี้มี					<input checked="" type="radio"/> เชล			<input type="radio"/> เป็นชิ้น	
ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	กำหนด	กำหนด	
				๑	๒	๓	๔	๕	๖	เกณฑ์	ปริมาณ	
๑	กค ๖๔๔	Toyota Hilux	ดี		✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	
	สิงห์บุรี	Vigo Champ										
ประเภทรถ			รถยนต์ส่วนกลาง (ใช้ทั่วไป)									
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายคมสันต์ บุญเกิด				คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ <input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี					

หมายเหตุ แบบ ๑ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถประจำสำนักงาน

แบบ ๒ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง

แบบ ๓ คือ ใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

แบบ ๔ คือ สมุดการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำรถแต่ละคัน

แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง

แบบ ๖ คือ สมุดแสดงรายการซ้อมบำรุงดูแลแต่ละคัน

หมายเหตุ - กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันฯ หมายถึง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์

แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ เช่นรถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกํลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอบที่มีการ

เกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่ออัตราร้อยเปอร์เซนต์ต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๒๕ พ.ย.๖๖	๑๙๖.๗๕	๖๐	-	-	-
๑๕ พ.ย.๖๖		๖๐			
๒๘ พ.ย.๖๖		๖๐			
รวม	๑๙๖.๗๕	๑๙๐.๐๐	-	๖.๗๕	๓.๖๑

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัสกระทรวงที่ทำการ พ.อ๐๓๐๓๙ (๒)

กระทรวงทำการตรวจสอบโดยนักตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยใช้วิธีสุมตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าถูกต้องตามกฎหมายส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถโดยน้ำ

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖									
ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน	ตีเซล	เบนซิน
				๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙
๑	กค ๖๔๔	Toyota Hilux	ดี		✓	✓	✓	X	✓	✓		✓
	ลิ่งห์บุรี	Vigo Champ										
ประเภท			รายงานต์ส่วนกลาง (ใช้ทั่วไป)									
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายคมสันต์ บุญเกิด				คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ				<input checked="" type="radio"/> มี	<input type="radio"/> ไม่มี

หมายเหตุ

แบบ ๑ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับบันทึกประจำเดือน

แบบ ๒ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรายงานต์ส่วนกลาง

แบบ ๓ คือ ใบขออนุญาตใช้รถโดยน้ำมันส่วนกลาง

แบบ ๔ คือ สมุดการบันทึกการใช้รถโดยน้ำมันประจำเดือน

แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถโดยน้ำมันส่วนกลาง

แบบ ๖ คือ สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน

หมายเหตุ

- กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน หมายถึง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถโดยน้ำมันแต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ออกตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ เช่นรถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกี่ลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถโดยน้ำมันส่วนกลาง จะดำเนินการตอนที่มีการเกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่อคิตรต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๙ ธ.ค.๖๕	๑๘๖.๗๕	๖๐	-	-	-
๒๓ ธ.ค.๖๕		๖๐			
รวม	๑๘๖.๗๕	๑๒๐.๐๐	-	๖๖.๗๕	๓๕.๗๔

กระดาษทำการตรวจสอบโดยบัญชีบ้านพำนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบัญชีบ้านพำนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๔

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖									
			เดือนนี้มีจำนวน					เชล		นันชน		
ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	กำหนด	กำหนด	กำหนด
				มี	มี	มี	มี	มี	มี	เกณฑ์	ปริมาณ	น้ำมันแต่ละคัน
๑	กพจ ๑๔๔	Yamaha Spark	ดี	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	ลิจท์บุรี											
ประเภทรถ			รถยนต์จักรยานยนต์ส่วนกลาง (ใช้ทั่วไป)									
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายวรพล วงศ์ชุกษ์				คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ <input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี					

หมายเหตุ

แบบ ๑ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถประจำตำแหน่ง

แบบ ๒ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง

แบบ ๓ คือ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

แบบ ๔ คือ สมุดการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำรถแต่ละคัน

แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง

แบบ ๖ คือ สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน

หมายเหตุ

- กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันฯ หมายถึง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ่งเปลือยนน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์

แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้สืบต่อสามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ เช่นรถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกี่ลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอบที่มีการเกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้บริโภคน้ำมันต่ออัตราต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๓ พ.ย.๖๕	๓๗.๗๕	๒๐	-	-	-
๒๒ พ.ย.๖๕		๒๐			
รวม	๓๗.๗๕	๔๐	๒.๒๕	๐.๐๐	๕.๙๖

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ หน่วยตรวจสอบภายใน
กระบวนการทำการตรวจสอบบัญชีyanพานะส่วนกลาง
หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด
วันที่ตรวจ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

รหัสกระทรวงทำการ ป.๐๑๐๓๐๑ (๓)

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการถือบัญชีyanพานะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี
๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รับส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รับยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๔

ที่	หมายเลข ทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖						กำหนด เกณฑ์ การใช้น้ำมัน	กำหนด บริษัท น้ำมันแต่ละคัน		
				เดือนน้ำมัน									
				๑ มี.	๒ มี.	๓ มี.	๔ มี.	๕ มี.	๖ มี.				
๑	กพจ ๑๔๔	Yamaha Spark	ดี		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓		
	สิงห์บุรี												
ประเภทรถ			รถยนต์จักรยานยนต์ส่วนกลาง (ใช้ทั่วไป)										
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายราพล ศักดิ์ฤทธิ์			คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ <input checked="" type="radio"/> มี <input type="radio"/> ไม่มี							

หมายเหตุ แบบ ๑ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับประจำดำเนิน

แบบ ๒ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับยนต์ส่วนกลาง

แบบ ๓ คือ ในขอนบัญชีใช้รับยนต์ส่วนกลาง

แบบ ๔ คือ สมุดการบันทึกการใช้รับยนต์ส่วนกลางประจำรถแต่ละคัน

แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรับยนต์ส่วนกลาง

แบบ ๖ คือ สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน

- กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน หมายถึง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันที่จะนำไปใช้แต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะนำไปใช้รับยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ เช่นรถจักร ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกึ่งตร. เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรับยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการต่อนที่มีการเกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่อคิตรต่อการเดือนน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๗.๕.๖๕	๓๗.๗๕	๒๐	-	-	-
รวม	๓๗.๗๕	๒๐		๑๗.๗๕	๔๙.๐๒

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองคลัง	งาน : งานทะเบียนทรัพย์สินและที่ดิน				
กิจกรรมการตรวจสอบ : การใช้รถและรักษาอยนต์ของ อปท.	วันที่ตรวจ : ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖				
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน พฤษภาคม - ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕					
<p>ปริมาณการตรวจ :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. สอบท่านเขียนใบอนุญาตการใช้รถ (แบบ ๓) ๒. สอบท่านการเขียนบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ๓. สอบท่านรายงานอุบัติเหตุ รถสูญหาย (แบบ ๕) ๔. สอบท่านสมุดซ้อมบำรุงรถ (แบบ ๖) 					
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ				
<p>สถานการณ์ที่เป็นจริง :</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การเขียนใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และ (แบบ ๔) ครบถ้วนถูกต้อง ๒. การเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางทุกคัน ได้ถูกเก็บในสถานที่เก็บภายในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ <p>เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษาอยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>สาเหตุ : -</p> <p>ผลกระทบ : -</p>	<p>ค. ๐๓๐๔๐๑</p> <p>เกณฑ์การประเมินภาพรวม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เกณฑ์ดี</p> <p><input type="checkbox"/> น่าพอใจ</p> <p><input type="checkbox"/> ต่ำกว่ามาตรฐาน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง</p>				
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง					
การติดตามและประเมินผล					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td>กำหนดการติดตามและประเมินผล :</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 40px;"></td> </tr> </table>			กำหนดการติดตามและประเมินผล :		
	กำหนดการติดตามและประเมินผล :				

ลงชื่อ

(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ

(นางกุณัณฐา เดชะเทศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กระทรวงท้าวการ

การใช้และดูแลรักษาภานพทาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษาภานพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔

กองคลัง

เรื่อง	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย
๑. มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทเป็นรถประจำ ตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง รวมทั้ง แสดง หลักฐานการได้มาและการจำหน่ายจ่ายโอนตามแบบ ๑ หรือแบบ ๒ ท้ายระเบียบ	✓		มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถส่วนกลาง ตามแบบ ๒ ท้ายระเบียบ สามารถดูเอกสาร แบบให้ท้ายกระทรวงท้าวการ
๒. ติดตามแต่ละปีงบประมาณ อปท. ต้องสำรวจและ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุก คัน เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและ ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ	✓		มีประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายของรถส่วน กลาง ประจำปี ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕
๓. ติดตามมีใบอนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรองให้ใช้ ตามแบบ ๓ ท้ายระเบียบ	✓		
๔. ติดตามว่ามีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางและรถรับ รองประจำรถแต่ละคัน สมุดบันทึกอย่างน้อยให้มีข้อ ความตามแบบ ๔ ท้ายระเบียบ	✓		
๕. ติดตามการเก็บรักษารถส่วนกลาง รถรับรอง ให้อยู่ ใน ควบคุมและความรับผิดชอบของ อปท. โดยเก็บ รักษาในสถานที่ เก็บหรือริเวณของ อปท.	✓		
๖. เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจำ ตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง ผู้รับผิดชอบต้อง ^{ต้อง} รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที ตามแบบ ๕ ท้ายระเบียบ	-	-	มีการจัดทำรายงานอุบัติเหตุตาม แบบ ๕ แบบท้ายระเบียบแต่เนื่องจากเดือน พ.ย.- ธ.ค.๖๕ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จึงไม่มีการรายงาน
๗. มีการจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน ตามแบบ ๖ ท้ายระเบียบ	✓		

ผู้สอบทาน

นางสาวปรีดา สังข์พงษ์

วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการตรวจสอบภายใน เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์กรบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อําเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองช่าง	งาน : งานอื่น ๆ				
กิจกรรมการตรวจสอบ : การใช้รถและรักษาภาระยกต์ของ อปท.	วันที่ตรวจ : ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖				
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕					
<p>ปริมาณการตรวจ : ๑. สอบท่านเขียนใบอนุญาตการใช้รถ (แบบ ๓) ๒. สอบท่านเขียนใบอนุญาตการใช้รถ (แบบ ๓) ๓. สอบท่านการการเขียนบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)</p>					
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำgar				
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ๑. การเขียนใบอนุญาตใช้รถยกต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และ (แบบ ๔) ครบถ้วนถูกต้อง ๒. การเก็บรักษาภาระยกต์ส่วนกลาง - การเก็บรักษาภาระยกต์ส่วนกลางทุกคัน ได้ถูกเก็บในสถานที่เก็บภายในองค์กรบริหาร ● ตำบลม่วงหมู่	ช.๐๔๐๔๐๑				
สาเหตุ : -	<p>เกณฑ์การประเมินภาพรวม</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เกณฑ์ดี</p> <p><input type="checkbox"/> น่าพอใจ</p> <p><input type="checkbox"/> ต่ำกว่ามาตรฐาน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุง</p>				
ผลกระทบ :					
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง					
การติดตามและประเมินผล					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">-</td> <td style="padding: 5px;">กำหนดการติดตามและประเมินผล :</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 40px; vertical-align: top;"></td> </tr> </table>		-	กำหนดการติดตามและประเมินผล :		
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล :				

ลงชื่อ *dtm* ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
 นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ *محمد* หน่วยรับตรวจ
 (นายอนกร ไวยัจญกิจ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

กระดาษทำการ

การใช้และดูแลรักษา Yan พาหนะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษาภัณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

กองช่าง

เรื่อง	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย
๑. มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทเป็นรถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง รวมทั้ง แสดงหลักฐานการได้มาและการจำหน่ายจ่ายโอนตามแบบ ๑ หรือแบบ ๒ ท้ายระเบียบ	✓		มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทส่วนกลาง ตามแบบ ๒ ท้ายระเบียบ สามารถดูเอกสารแนบให้ที่ท้ายกระดาษทำการ
๒. ติดตามแต่ลําบงประมาณ อปท. ต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน ๑ เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ	✓		มีประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายของรถส่วนกลาง ประจำปี ๒๕๖๖ ประกاش ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๕
๓. ติดตามปืนอนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรองให้ใช้ตามแบบ ๓ ท้ายระเบียบ	✓		
๔. ติดตามว่ามีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางและรถรับรองประจำเดือนและค้น สมุดบันทึกอย่างน้อยให้มีข้อความตามแบบ ๔ ท้ายระเบียบ	✓		
๕. เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง ผู้รับผิดชอบต้องรายงานให้ผู้บริหารหัวหน้าที่ ตามแบบ ๕ ท้ายระเบียบ	-	-	มีการจัดทำรายงานอุบัติเหตุตาม แบบ ๕ แนบท้ายระเบียบแต่เนื่องจากเดือน พ.ย.- ธ.ค.๖๕ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จึงไม่มีการรายงาน
๖. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบรถส่วนกลาง	✓		

ผู้สอบทาน

นางสาวปรีดา สังข์พงษ์

วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖