



วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

อ้างถึง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔) และ บันทึกข้อความขอเข้าดำเนินการ
ตามแผนตรวจสอบภายใน เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความที่ สท ๗๖๑๒/๑๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง เข้าดำเนินการตามแผนตรวจสอบภายใน เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผู้บริหารได้อนุมัติดำเนินการไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ ได้ดำเนินการตามแผนตรวจสอบภายใน เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการ

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

ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

(๔) จัดทำแผนและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ

(๕) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (๔)

๒.ตามบันทึกข้อความที่ สท ๗๑๑๒/๑๕ ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ดำเนินการตามแผนตรวจสอบภายใน เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติและแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการตรวจติดตาม และความถี่ในการตรวจสอบ สำหรับเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกิจกรรมที่จะดำเนินการตรวจติดตามในเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึก

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓) หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลม่วงหมู่ จึงขอรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

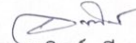


(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

วิ.ร.ว.



(นายอาทิตย์ ชีวนาถพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

...../...../.....

ความเห็นของผู้บริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)

ท.ร.บ.



(นางสาวพรทิพย์ อมรุ่งเรืองชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่

...../...../.....

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่น อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายธนาวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อหน่วยรับตรวจ
(นางศิริกุล ปัญญาयงค์)
หัวหน้าสำนักปลัด

กระดาษทำการ			
การใช้และดูแลรักษายานพาหนะ			
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘			
สำนักปลัด			
เรื่อง	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย
๑. มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทเป็นรถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง รวมทั้ง แสดงหลักฐานการได้มาและการจำหน่ายจ่ายโอนตามแบบ ๑ หรือแบบ ๒ ท้ายระเบียบ	✓		มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถส่วนกลางตามแบบ ๒ ท้ายระเบียบ สามารถดูเอกสารแนบให้ที่ท้ายกระดาษทำการ
๒. ติดตามดูแลปั๊บบังประมาณ ๑๒.๐๐๐ ลิตร ต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคันเพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าซ่อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ	✓		มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมูเรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายของรถส่วนกลาง ประจำปี ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๖๔
๓. ติดตามมีใบอนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรองให้ใช้ตามแบบ ๓ ท้ายระเบียบ	✓		
๔. ติดตามว่ามีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางและรถรับรองประจำรถแต่ละคัน สมุดบันทึกอย่างน้อยให้มีข้อความตามแบบ ๔ ท้ายระเบียบ	✓		
๕. ติดตามการเก็บรักษารถส่วนกลาง รถรับรอง ให้อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบของ อบท. โดยเก็บรักษาในสถานที่ เก็บหรือบริเวณของ อบท.	✓		
๖. เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง ผู้รับผิดชอบต้องรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที ตามแบบ ๕ ท้ายระเบียบ	-	-	มีการจัดทำรายงานอุบัติเหตุตาม แบบ ๕ แนบท้ายระเบียบแต่เนื่องจากเดือน ม.ค. -ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จึงไม่มีการรายงาน
๗. มีการจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคันตามแบบ ๖ ท้ายระเบียบ	✓	-	- ซ่อมรถ กค ๖๔๔๔ เมื่อ ๑๓ มี.ค.๖๕ บริษัทโตโยต้าฯ เป็นเงิน ๒,๘๖๗.๕๐ บาท

กระดาษทำการ

การใช้และดูแลรักษายานพาหนะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

สำนักปลัด

เรื่อง	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย
๘. การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ของ อปท.ให้ อปท. กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย ให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ ให้ถือตามสภาพและขนาด รถยนต์นั้น ๆ รถส่วนกลางและรถรับรอง ให้เบิกจ่าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณของ อปท. สำหรับ รถประจำตำแหน่ง ให้ผู้มีสิทธิใช้รถประจำตำแหน่งเป็น ผู้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	✓		มีการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถ แต่ละคันไว้ ตามประกาศ อบต. เรื่อง การกำหนด เกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะ จ่ายของรถส่วนกลาง ประจำปี ๒๕๖๓ ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่อลิตร ต่อการเติมน้ำมันต่อครั้ง ตามกระดาษทำการดังนี้ ป.๐๑๐๓๐๓ (๑) ป.๐๑๐๓๐๓ (๒) ป.๐๑๐๓๐๓ (๓) ป.๐๑๐๓๐๓ (๔) ป.๐๑๐๓๐๓ (๕) ป.๐๑๐๓๐๓ (๖) ป.๐๑๐๓๐๓ (๗) และมีการทำบันทึกข้อความขอเบิกมีจำนวนน้ำมัน และระยะทางที่ขอเบิกเท่ากับทะเบียนการเบิกจ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น * การเบิกจ่ายน้ำมันในการเติมรถจักรยานยนต์ แต่ละครั้งมีการนำไปใช้สำหรับเครื่องจักรกลบาง จักรกลบางประเภท
๙. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบ รถส่วนกลาง	✓		

ผู้สอบทาน

นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง

วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กระดาษทำการตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๔-๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยใช้อีวีเอ็มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ายานยนต์ยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕									
			เติมน้ำมัน ☒ ดีเซล ☐ เบนซิน								กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน	กำหนดปริมาณน้ำมันแต่ละคัน
ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ ๑ มี	แบบ ๒ มี	แบบ ๓ มี	แบบ ๔ มี	แบบ ๕ มี	แบบ ๖ มี			
๑	บง ๙๕๘๓	Toyota Hilux Tiger	ดี		✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
	สิงห์บุรี											
ประเภทรถ			รถยนต์ส่วนกลาง (ใช้งานทั่วไป)									
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			จ.อ.ปกรณ์ กลั่นดอกแก้ว		คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ ☐ มี ☐ 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 กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันฯ ที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ เช่น รถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกี่ลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอนที่มีการเกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่อลิตรต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ที่กำหนด(ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๖ มกราคม ๒๕๖๕	๑๗๙.๕๘	๖๐	-	-	-
๒๕ มกราคม ๒๕๖๕		๖๐			
รวม	๑๗๙.๕๘	๑๒๐		๕๙.๕๘	๖๖.๕๘

กระดาษทำการตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๔-๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ายานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕								
			เติมน้ำมัน ☒ ดีเซล ☐ เบนซิน								
ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ ๑	แบบ ๒	แบบ ๓	แบบ ๔	แบบ ๕	แบบ ๖	กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน	กำหนดปริมาณน้ำมันแต่ละคัน
๑	บง ๙๕๘๓	Toyota Hilux Tiger	ดี		✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
	สิงห์บุรี										
ประเภทรถ			รถยนต์ส่วนกลาง (ใช้ทั่วไป)								
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			จ.อ.ปกรณ์ กลั่นดอกแก้ว			คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ ☐ มี ☐ 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 กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันฯ ที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ เช่น รถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันก็ลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอนที่มีการเกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้น้ำมันต่อลิตรต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ที่กำหนด(ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๑๗๙.๕๘	๖๐	-	-	-
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕		๕๘			
รวม	๑๗๙.๕๘	๑๑๘		๖๑.๕๘	๖๖.๕๘

กระดาษทำการตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๔-๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยวิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕								
			เติมน้ำมัน ☒ ดีเซล ☐ เบนซิน								
ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ ๑	แบบ ๒	แบบ ๓	แบบ ๔	แบบ ๕	แบบ ๖	กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน	กำหนดปริมาณน้ำมันแต่ละคัน
				มี	มี	มี	มี	มี	มี		
๑	กค ๖๔๔๔	Toyota Hilux	ดี		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	สิงห์บุรี	Vigo Champ									
ประเภทรถ			รถยนต์ส่วนกลาง (ใช้ทั่วไป)								
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายคมสันต์ บุญเกิด			คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ ☒ มี ☐ 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 กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันฯ ที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้อัดตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ เช่น รถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกิโลตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอนที่มีการเกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่อลิตรต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๑๓ มกราคม ๒๕๖๕	๑๘๖.๗๕	๖๐	-	-	-
๒๖ มกราคม ๒๕๖๕		๖๐			
รวม	๑๘๖.๗๕	๑๒๐.๐๐	-	๖๖.๗๕	๓๕.๗๔

กระดาษทำการตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๔-๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕								
			เติมน้ำมัน						☒ ดีเซล	☐ เบนซิน	
			สภาพ	แบบ ๑	แบบ ๒	แบบ ๓	แบบ ๔	แบบ ๕	แบบ ๖	กำหนด เกณฑ์ การใช้น้ำมัน	กำหนด ปริมาณ น้ำมันแต่ละคัน
มี	มี	มี		มี	มี	มี					
๑	กค ๖๔๔๔	Toyota Hilux	ดี		✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
	สิงห์บุรี	Vigo Champ									
ประเภทรถ			รถยนต์ส่วนกลาง (ใช้ทั่วไป)								
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายคมสันต์ บุญเกิด				คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ ☒ มี ☐ 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 กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันฯที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆเช่นรถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกี่ลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอนที่มีการเกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่อลิตรต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(ลิตร)	ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๑๘๖.๗๕	๖๐	-	-	-
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕		๖๐			
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕		๖๐			
รวม	๑๘๖.๗๕	๑๘๐.๐๐	-	๖.๗๕	๓.๖๑

กระดาษทำการตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๔-๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ารถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕								
			เติมน้ำมัน						☒ ดีเซล	☒ เบนซิน	
ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ ๑	แบบ ๒	แบบ ๓	แบบ ๔	แบบ ๕	แบบ ๖	กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน	กำหนดปริมาณน้ำมันแต่ละคัน
				มี	มี	มี	มี	มี	มี		
๑	กพจ ๑๔๔	Yamaha Spark	ดี		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	สิงห์บุรี										
ประเภทรถ			รถยนต์จักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ใช้งานทั่วไป)								
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายวรพล ศังชะฤกษ์			คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ ☒ มี ☒ ไม่มี					

หมายเหตุ

แบบ ๑ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถประจำตำแหน่ง

แบบ ๒ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล

แบบ ๓ คือ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

แบบ ๔ คือ สมุดการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลประจำรถแต่ละคัน

แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนบุคคล

แบบ ๖ คือ สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน

หมายเหตุ

- กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันฯ หมายถึง กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันฯ ที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์

แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ เช่น รถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกี่ลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนบุคคล จะดำเนินการตอนที่มีการ

เกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้น้ำมันต่อลิตรต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๒๒ มกราคม ๒๕๖๕	๓๗.๗๕	๒๐	-	-	-
รวม	๓๗.๗๕	๒๐	๒๒.๒๕		๕๘.๖๔

กระดาษทำการตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๔-๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ายานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕								
			เติมน้ำมัน ☒ ดีเซล ☒ เบนซิน								
ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ ๑	แบบ ๒	แบบ ๓	แบบ ๔	แบบ ๕	แบบ ๖	กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน	กำหนดปริมาณน้ำมันแต่ละคัน
				มี	มี	มี	มี	มี	มี		
๑	กพจ ๑๔๔	Yamaha Spark	ดี		✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
	สิงห์บุรี										
ประเภทรถ			รถยนต์จักรยานยนต์ส่วนกลาง (ใช้งานไป)								
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายวรพล ตั้งชะอุ่ม			คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ ☒ มี ☒ 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 กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันฯที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆเช่นรถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกี่ลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอนที่มีการเกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่อลิตรต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๓๗.๗๕	๒๐	-	-	-
รวม	๓๗.๗๕	๒๐		๑๗.๗๕	๔๗.๐๒

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัสกระดาษทำการ ป.๐๑๐๓๓๓ (๕)

กระดาษทำการตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๔-๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕								
			เติมน้ำมัน						ดีเซล	เบนซิน	
			สภาพ	แบบ ๑	แบบ ๒	แบบ ๓	แบบ ๔	แบบ ๕	แบบ ๖	กำหนด เกณฑ์การใช้น้ำมัน	กำหนด ปริมาณน้ำมันแต่ละคัน
ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ		มี	มี	มี	มี	มี	มี		
๑	บฉ ๓๔๗	Isuzu	ดี		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
	สิงห์บุรี										
ประเภทรถ			รถดับเพลิง,รถน้ำ								
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายอนุชาติ มีสมบัติ				คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ ☒ มี ☐ 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 กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆเช่นรถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันที่ลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอนที่มีกรเกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่อลิตรต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๑๑ มกราคม ๒๕๖๕	๙๔.๕๘	๘๐	-	-	-
๒๑ มกราคม ๒๕๖๕		๘๐			
รวม	๙๔.๕๘	๑๖๐	๖๕.๕๒		๖๙.๑๗

กระดาษทำการตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๔-๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕								
			เติมน้ำมัน						☒ ดีเซล	☒ เบนซิน	
ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ ๑	แบบ ๒	แบบ ๓	แบบ ๔	แบบ ๕	แบบ ๖	กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน	กำหนดปริมาณน้ำมันแต่ละคัน
๑	บฉ ๓๔๙๗	Isuzu	ดี		✓	✓	✓	×	✓	✓	✓
	สิงห์บุรี										
ประเภทรถ			รถดับเพลิง,รถน้ำ								
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายอนุชาติ มีสมบัติ			คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ ☒ มี ☐ 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 กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันฯ ที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์

แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ เช่นรถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกี่ลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอนที่มีการ

เกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้น้ำมันต่อลิตรต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๙๔.๕๘	๘๐	-	-	-
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕		๘๐			
รวม	๙๔.๕๘	๑๖๐	๖๕.๔๒		๖๙.๑๗

กระดาษทำการตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๔-๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ายานยนต์ยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕									
			เติมน้ำมัน ☒ ดีเซล ☒ เบนซิน									
ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ ๑	แบบ ๒	แบบ ๓	แบบ ๔	แบบ ๕	แบบ ๖	กำหนดเกณฑ์การใช้ น้ำมัน	กำหนดปริมาณน้ำมันแต่ละคัน	
๑	บฉ ๙๕	Isuzu	ดี		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
	สิงห์บุรี											
ประเภทรถ			รถดับเพลิง, รถน้ำ									
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายนิรุตร์ บุญมี				คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ ☒ มี ☐ 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 กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันฯ ที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ เช่น รถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกี่ลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอนที่มีการเกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้น้ำมันต่อลิตรต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน / เดือน / ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
	๒๔.๔๒	๐	-	-	-
รวม	๒๔.๔๒	๕๕.๑๔	๓๐.๗๒	-	๑๒๕.๘๐

กระดาษทำการตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๔-๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ายานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕									
			เติมน้ำมัน ☒ ดีเซล ☒ เบนซิน									
ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ ๑ มี	แบบ ๒ มี	แบบ ๓ มี	แบบ ๔ มี	แบบ ๕ มี	แบบ ๖ มี	กำหนดเกณฑ์ การใช้น้ำมัน	กำหนดปริมาณ น้ำมันแต่ละคัน	
๑	บฉ ๙๕	Isuzu	ดี		✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	
	สิงห์บุรี											
ประเภทรถ			รถดับเพลิง,รถน้ำ									
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายนิรุตร์ บุญมี									
			คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ ☒ มี ☐ 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 กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันฯที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆเช่นรถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกี่ลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอนที่มีการเกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่อลิตรต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๒๔.๔๒	๖๐			
รวม	๒๔.๔๒	๔๐	๑๕.๕๘		๖๓.๘๐

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ หน่วยตรวจสอบภายใน

รหัสกระดาษทำการ ป.๐๑๐๓๓๓ (๗)

กระดาษทำการตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๔-๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยวิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ายานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕								
			เติมน้ำมัน ☒ เชล ☒ เวนชิน								
ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ ๑	แบบ ๒	แบบ ๓	แบบ ๔	แบบ ๕	แบบ ๖	กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน	กำหนดปริมาณน้ำมันแต่ละคัน
				มี	มี	มี	มี	มี	มี		
๑	๘๐-๘๐๙๘	Isuzu	ดี		✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
	สิงห์บุรี										
ประเภทรถ			รถขยะ								
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายอดิสร โพธิ์อุบล			คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ ☒ มี ☐ 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 กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์

แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆเช่นรถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกี่ลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอนที่มีการ

เกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้น้ำมันต่อลิตรต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๑ มกราคม ๒๕๖๕	๒๖๐.๔๒	๘๐	-	-	-
๑๔ มกราคม ๒๕๖๕		๘๐			
๒๔ มกราคม ๒๕๖๕		๘๐			
รวม	๒๖๐.๔๒	๒๔๐	-๒๐.๔๒	-	-๗.๘๔

กระดาษทำการตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๔-๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยใช้วิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕									
			เติมน้ำมัน ☒ กิเซล ☒ เอนจิ้น									
ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	แบบ	กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน	กำหนดปริมาณน้ำมันแต่ละคัน	
				๑	๒	๓	๔	๕	๖			
มี	มี	มี	มี	มี	มี	มี	มี	มี	มี			
๑	๘๐-๘๐๙๘	Isuzu	ดี		✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	
	สิงห์บุรี											
ประเภทรถ			รถขยะ									
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายอดิสร โพธิ์อุบล		คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ ☒ มี ☐ 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 กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันฯ ที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์

แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ เช่น รถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกี่ลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอนที่มีการ

เกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้น้ำมันต่อลิตรต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๒๖๐.๔๒	๘๐	-	-	-
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕		๘๐			
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕		๘๐			
รวม	๒๖๐.๔๒	๒๔๐	-๒๐.๔๒	-	-๗.๘๔

กระดาษทำการตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๔-๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยวิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕								
			เติมน้ำมัน						☒ เชล	☒ เงิน	
ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ ๑	แบบ ๒	แบบ ๓	แบบ ๔	แบบ ๕	แบบ ๖	กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน	กำหนดปริมาณน้ำมันแต่ละคัน
				มี	มี	มี	มี	มี	มี		
๑	กง ๘๔๖๒	TOYOTA	ดี		✓	✓	✓	×	✓	✓	✓
	สิงห์บุรี										
ประเภทรถ			รถขยะ								
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายวรพจน์ สุนทรนันท์				คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ ☒ มี ☐ 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 กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันฯ ที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์

แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ เช่น รถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกี่ลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอนที่มีการ

เกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่อลิตรต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
	๒๖๐.๔๒	๐.	-	๒๖๐.๔๒	-
รวม	๒๖๐.๔๒	๐	-	๒๖๐.๔๒	๑๐๐.๐๐

กระดาษทำการตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

วันที่ตรวจ วันที่ ๒๔-๒๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยวิธีสุ่มตรวจ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี

๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘

แหล่งที่มาของข้อมูล กองคลัง, สำนักปลัด			ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕								
			เติมน้ำมัน						☒ เซล	☒ เงินจีน	
ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	ชื่อของรถ	สภาพ	แบบ ๑	แบบ ๒	แบบ ๓	แบบ ๔	แบบ ๕	แบบ ๖	กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมัน	กำหนดปริมาณน้ำมันแต่ละคัน
				มี	มี	มี	มี	มี	มี		
๑	กง ๘๖๖๒	TOYOTA	ดี		✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
	สิงห์บุรี										
ประเภทรถ			รถขยะ								
พนักงานขับรถผู้รับผิดชอบ			นายวรพจน์ สุนทรนันท์				คำสั่งมอบหมายความรับผิดชอบ ☒ มี ☐ 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 กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (จำนวนเงิน)

- กำหนดปริมาณน้ำมันที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์

แต่ละคันไว้ ทั้งนี้ให้ถือตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆเช่นรถวิ่ง ๑ กิโลเมตรใช้น้ำมันกี่ลิตร เป็นต้น

- แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง จะดำเนินการตอนที่มีการ

เกิดอุบัติเหตุ ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น

ตรวจสอบเกณฑ์การใช้ปริมาณน้ำมันต่อลิตรต่อการเติมน้ำมัน ๑ ครั้ง

วัน /เดือน/ ปี	ปริมาณน้ำมันที่ใช้ (ลิตร/เดือน)		เกินเกณฑ์ที่กำหนด (ลิตร)	ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด(ลิตร)	% ส่วนต่าง
	ปริมาณที่กำหนด	ปริมาณที่ใช้จริง			
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๒๖๐.๔๒	๕๐	-	๒๑๐.๔๒	-
รวม	๒๖๐.๔๒	๕๐	-	๒๑๐.๔๒	๘๐.๘๐

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมื่น อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองคลัง	งาน : งานบริหารทั่วไป
กิจกรรมการตรวจสอบ : การใช้รถและรักษารถยนต์ของ อบท.	วันที่ตรวจ : ๒๔-๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕	
ปริมาณการตรวจ : ๑. สอบทานคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง ๓. สอบทานเขียนใบอนุญาตการใช้รถ (แบบ ๓) ๕. สอบทานรายงานอุบัติเหตุ รุดสูญหาย (แบบ๕)	๒. สอบทานเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๔. สอบทานการการเขียนบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔) ๖. สอบทานสมุดซ่อมบำรุงรถ (แบบ๖)
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ๑. การเขียนใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และ (แบบ ๔) ครบถ้วน เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมี่ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายของรถส่วนกลาง ประจำปี ๒๕๖๕ สาเหตุ : - ผลกระทบ : -	ก. ๐๓๐๔๑๑ เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล :
-	

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อ นพรัตน์ หน่วยรับตรวจ
(นางปราณี พัวพานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กระดาดำการ			
การใช้และดูแลรักษายานพาหนะ			
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘			
กองคลัง			
เรื่อง	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย
๑. มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทเป็นรถประจำ ตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง รวมทั้ง แสดง หลักฐานการได้มาและการจำหน่ายโอนตามแบบ ๑ หรือแบบ ๒ ห้ายระเบียบ	✓		มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถส่วนกลาง ตามแบบ ๒ ห้ายระเบียบ สามารถดูเอกสาร แนบให้ที่ท้ายกระดาดำการ
๒. ติดตามแต่ลปั้บประมาณ อปท. ต้องสำรวจและ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุก คันเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและ ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ	✓		มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายของรถส่วน กลาง ประจำปี ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๖๓
๓. ติดตามมีใบอนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรองให้ใช้ ตามแบบ ๓ ห้ายระเบียบ	✓		
๔. ติดตามว่ามีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางและรถรับ รองประจำรถแต่ละคัน สมุดบันทึกอย่างน้อยให้มีข้อ ความตามแบบ ๔ ห้ายระเบียบ	✓		
๕. ติดตามการเก็บรักษารถส่วนกลาง รถรับรอง ให้อยู่ ในสภาวะควบคุมและความรับผิดชอบของ อปท. โดยเก็บ รักษาในสถานที่ เก็บหรือบริเวณของ อปท.	✓		
๖. เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจำ ตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง ผู้รับผิดชอบต้อง รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที ตามแบบ ๕ ห้ายระเบียบ	-	-	มีการจัดทำรายงานอุบัติเหตุตาม แบบ ๕ แนบห้ายระเบียบแต่เนื่องจากเดือน ม.ค. - ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จึงไม่มีการ รายงาน
๗. มีการจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน ตามแบบ ๖ ห้ายระเบียบ	✓		

ผู้สอบทาน

นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง

วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการตรวจสอบภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อหน่วยรับตรวจ : กองช่าง	งาน : งานอื่น ๆ
กิจกรรมการตรวจสอบ : การใช้รถและรักษารถยนต์ของ อบท.	วันที่ตรวจ : ๒๔-๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ขอบเขตการตรวจสอบ : เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕	
ปริมาณการตรวจ : ๑. สอบทานเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๒. สอบทานเขียนใบอนุญาตการใช้รถ (แบบ ๓) ๓. สอบทานการเขียนบันทึกการใช้รถ (แบบ ๔)	
ผลการตรวจสอบ	กระดาษทำการ
สถานการณ์ที่เป็นจริง : ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายของรถส่วนกลาง ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งใช้เป็นหลักเกณฑ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๑. การเขียนใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ ๓) และ (แบบ ๔) ครบถ้วน ● การเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง - การเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางทุกคัน ได้ถูกเก็บในสถานที่เก็บภายในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่	ช.๐๔๐๔๑๑
เกณฑ์มาตรฐาน/หลักปฏิบัติที่ดี : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ สาเหตุ : - ผลกระทบ :	เกณฑ์การประเมินภาพรวม ☒ เกณฑ์ดี ☐ น่าพอใจ ☐ ต่ำกว่ามาตรฐาน ☐ ต้องปรับปรุง
● ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง	
-	
การติดตามและประเมินผล	
-	กำหนดการติดตามและประเมินผล : -

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นางสาวปรีดา สังข์พงษ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
(นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ลงชื่อหน่วยรับตรวจ
(นายธนกร ไวยธัญกิจ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กระดาษทำการ			
การใช้และดูแลรักษายานพาหนะ			
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘			
กองช่าง			
เรื่อง	มี / ใช่	ไม่มี / ไม่ใช่	คำอธิบาย
๑. มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทเป็นรถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง รวมทั้ง แสดงหลักฐานการได้มาและการจำหน่ายโอนตามแบบ ๑ หรือแบบ ๒ ท้ายระเบียบ	✓		มีการจัดทำบัญชีแยกประเภทรถส่วนกลางตามแบบ ๒ ท้ายระเบียบ สามารถดูเอกสารแนบให้ท้ายกระดาษทำการ
๒. ติดตามแต่ลึงงบประมาณ อปท. ต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ	✓		มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหมู่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายของรถส่วนกลาง ประจำปี ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๖๓
๓. ติดตามมีใบอนุญาตใช้รถส่วนกลางและรถรับรองให้ใช้ตามแบบ ๓ ท้ายระเบียบ	✓		
๔. ติดตามว่ามีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางและรถรับรองประจำรถแต่ละคัน สมุดบันทึกอย่างน้อยให้มีข้อความตามแบบ ๔ ท้ายระเบียบ	✓		
๕. เมื่อเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลาง และรถรับรอง ผู้รับผิดชอบต้องรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบทันที ตามแบบ ๕ ท้ายระเบียบ	-	-	มีการจัดทำรายงานอุบัติเหตุดำเนินการตามแบบท้ายระเบียบแต่เนื่องจากเดือน ม.ค. - ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จึงไม่มีการรายงาน
๖. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบรถส่วนกลาง	✓		

ผู้สอบทาน

นายธนวัฒน์ ทับทิมทอง

วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕