



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก  
ที่ ปช ๗๓๖๐๑/..... วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานผลเรื่อง การตรวจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

### เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ข้าพเจ้า นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจตามแผนการตรวจสอบของ หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด เรื่อง รายงานผลเรื่อง การตรวจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

.....  
ณัฐนันท์

(นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

.....  
ดงระ

(นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ๒๓๖๖.๕๖

.....  
[Signature]

(นายวิบูลย์ เตียนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

๒๓/๑๑/๖๖

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ : สำนักปลัด

ผู้รับตรวจ : นายธัญบุรณ สนิธิ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

เรื่องที่ตรวจสอบ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ กรณี ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔
๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕
๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

๑. เพื่อสอบทานการเบิกจ่ายพัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง
๒. เพื่อสอบทานการบำรุงรักษารถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง การเก็บรักษาในที่ปลอดภัย การใช้งานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ พ.ศ.๒๕๔๘
๓. เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการปฏิบัติงาน โดยวิธีการสุ่มตรวจ

๑. สอบทานคำสั่งมอบหมายงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทับสะแก การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อรับมือกับสาธารณภัยได้อย่างทันการณ์และมีประสิทธิภาพ
๒. สอบทานการเบิกจ่ายพัสดุและน้ำมันเชื้อเพลิง

๓. สอบทานการซ่อมบำรุงยานพาหนะเกี่ยวกับการดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง
๔. ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ วันที่ ๑๓-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสุ่มตรวจ การสัมภาษณ์ การตรวจเอกสารหลักฐานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง สอบถามปัญหาและแนวทางแก้ไข

จำนวนวันในการตรวจสอบ จำนวน ๕ วันทำการ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....*ณัฐนันท์*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก)

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

**กระตาดำการสรุปรู้อตรวจพบ**  
**งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก**

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก

ผู้รับตรวจ นายธันยบุรณ์ สนธิ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

วิธีการตรวจ สุ่มตรวจ/ การสอบถาม/การตรวจสอบเอกสาร

กิจกรรมการตรวจสอบ/เรื่อง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระยะเวลาในการตรวจสอบ : เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

**๑. การมอบหมายงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามคำสั่งมอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

(  ) ดำเนินการครบถ้วน

(  ) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

เอกสารหลักฐานที่ตรวจ คำสั่งที่ ๔๓๖/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

**๒. การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน บน ๔๒๒๕ ประจวบคีรีขันธ์ (แบบ ๓) ตามที่สุ่มตรวจตรงกับบันทึกการใช้รถเป็นปัจจุบันหรือไม่**

(  ) จัดทำเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน (  ) จัดทำเป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วน (  ) ไม่ได้จัดทำ

เอกสารหลักฐานที่ตรวจ แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ทะเบียน บน ๔๒๒๕ ประจวบคีรีขันธ์ (แบบ ๓)

**๓. การลงบันทึกเลขไมล์ ทะเบียน บน ๔๒๒๕ ประจวบคีรีขันธ์ (แบบ ๗)**

(  ) ดำเนินการครบถ้วน

(  ) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

เอกสารหลักฐานที่ตรวจ สมุดลงบันทึกเลขไมล์ ทะเบียน บน ๔๒๒๕ ประจวบคีรีขันธ์ (แบบ ๗)

**๔. การดูแลรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะเวลา**

(  ) ดำเนินการครบถ้วน

(  ) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

เอกสารหลักฐานที่ตรวจ จากการสัมภาษณ์นายนิคม ทวนแหลมน้อย เจ้าหน้าที่ตามคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบขับรถยนต์ส่วนบุคคลและดูแลรักษาเครื่องยนต์ส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก หมายเลขทะเบียน บน-๔๒๒๕ ประจวบคีรีขันธ์ (รถบรรทุกน้ำ) มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเข้าเช็คระยะ ตามเลขไมล์ที่ศูนย์กำหนดในระยะ

//๕. การต่อภาษีรถยนต์ตามกำหนด..

**๕. การต่อภาษีรถยนต์ตามกำหนด**

( ) ดำเนินการครบถ้วน

( ✓ ) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก มีการดำเนินการต่อภาษี ครั้งล่าสุด วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และภาษีสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทำให้ในปี ๒๕๖๖ รถส่วนบุคคลบน ๔๒๒๕ ประจวบคีรีขันธ์ ภาษีขาด เอกสารหลักฐานที่ตรวจ เล่มการต่อภาษีประจำปี

**๖. トラเครื่องหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ประทับที่บริหารด้านนอกรถ**

( ✓ ) ดำเนินการ มีชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแกและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ สกีนติดไว้ บริเวณตัวถังน้ำ

( ) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

เอกสารหลักฐานที่ตรวจ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บน ๔๒๒๕ ประจวบคีรีขันธ์

**๗. การเก็บรักษารถบรรทุกน้ำดับเพลิง**

- บริเวณโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก มีความเหมาะสมและสะดวกแก่การใช้งานในระยะเวลาที่เร่งรีบ

**๘. การจัดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือสื่อสาร**

( ✓ ) ดำเนินการ

( ) ครบถ้วน ( ) ไม่ครบถ้วน เพราะ

( ) ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

เอกสารหลักฐานที่ตรวจ การสังเกต โทรศัพท์ ไลน์กลุ่มป้องกันฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถรับรู้ได้เมื่อมีเหตุ มีไลน์กลุ่มป้องกันของตำบลทับสะแก ที่มีทุกเทศบาลและอบต.ในอำเภอทับสะแกอยู่ในกลุ่มนั้น หากเกิดเหตุในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียงก็จะทราบได้จากไลน์กลุ่ม

**๙. การเบิกจ่ายพัสดุและน้ำมันเชื้อเพลิง**

( ✓ ) ดำเนินการ

( ) ครบถ้วน ( ) ไม่ครบถ้วน เพราะ

( ) ไม่ได้ดำเนินการ

เอกสารหลักฐานที่ตรวจ ใบสั่งสินค้า บิลน้ำมัน

**สรุปผลการตรวจสอบ**

๑. จากการสอบถามด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบขั้บรถยนต์ ส่วนกลางและดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก หมายเลขทะเบียน บน-๔๒๒๕ ประจวบคีรีขันธ์ (รถบรรทุกน้ำ) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาตรวจเช็คอุปกรณ์ เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ เครื่องใช้และตรวจสอบยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดเตรียมระบบการติดต่อสื่อสารทาง โทรศัพท์ ไลน์กลุ่ม งานป้องกันฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่เสมอ

๒. ตรวจสอบการใช้และดูแลรักษายานพาหนะของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก มีรถบรรทุกน้ำ ๑ คัน หมายเลขทะเบียน บบ-๔๒๒๕ ประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๐๑ มีคำสั่งที่ ๔๓๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบขั้รถยนต์ส่วนกลางและดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก มีตราเครื่องหมายองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ด้านนอก มีการเช็คความพร้อมของรถก่อนใช้งานเป็นประจำ เมื่อมีการใช้รถยนต์ส่วนกลางได้จัดทำใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ ๓) ทุกครั้ง และลงบันทึกเลขไมล์ (แบบ ๗ ) เลขชุดเรือนไมล์ ตรงกับบันทึกการใช้รถเป็นปัจจุบัน มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบระยะเวลา ตรวจสอบการเบิกจ่ายน้ำมัน มีบัญชีแสดงการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงครบถ้วนและขั้นตอนการเบิกจ่ายถูกต้อง การเก็บรักษารถยนต์บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความปลอดภัยเหมาะสม แต่ไม่มีการดำเนินการต่อภาษีประจำปี ต่อภาษีครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และภาษีสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทำให้ในปี ๒๕๖๖ รถส่วนกลางบน ๔๒๒๕ ประจวบคีรีขันธ์ ภาษีขาด

#### ข้อเสนอแนะ

เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องควรกำกับดูแลเรื่องการต่อพรบ.ภาษีรถยนต์ ให้อยู่ในระยะก่อนสิ้นสุดหมดวันหมดภาษีและควรติดตั้งถังดับเพลิงบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

การรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น เป็นการสอบทานโดยการสุ่มตรวจว่าการดำเนินการตามกิจกรรมของหน่วยรับตรวจ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับระเบียบตลอดจนเป็นเพียงข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผลของการตรวจสอบสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับดูแล และเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารท้องถิ่นตัดสินใจในการอนุมัติ อนุญาต เพื่อบริหารกิจการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ หรือกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนในการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป

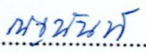
หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก ได้รับทราบสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ จากหน่วยตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..........ผู้รับตรวจ

นายฉันทบุรณ์ สนธิ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก)

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖