



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก โทร/โทรสาร ๐๓๒-๖๗๒๘๐๕

ที่ ปช ๗๓๖๐๑/

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายในเรื่องการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด  
ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๖ (รอบ ๑/๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

### เรื่องเดิม

ตามที่แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้รับอนุมัติ โดยมีแผนการตรวจสอบเรื่อง การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล สำหรับหน่วยรับตรวจ สำนักปลัด นั้น

### ข้อเท็จจริง

ข้าพเจ้า นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรแจ้งผลพิจารณาการตรวจสอบให้หน่วยรับการตรวจทราบพร้อมทั้งถือปฏิบัติตามระเบียบการทรวมหาดไทยว่าด้วยการใช้บำรุงและรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และหนังสือ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๗๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอให้ดำเนินการวางระบบควบคุมและติดตามผลการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดต่อไปอีกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....ณัฐนันท์.....

(นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....เรืองศิริ.....

(นางเรืองศิริ วิเชียรฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

๑๖ ต.ค. ๖๕

ลงชื่อ.....วิบูลย์.....

(นายวิบูลย์ เทียงทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก

ส่วนราชการ สำนักปลัด  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รหัสกระดาษทำการ ๐๐๐๑

### กระดาษทำการสรุปผลการตรวจสอบการใช้และรักษารถยนต์

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

ผู้รับตรวจ นายอภิชาติ อินทวิเศษ

งวดที่ตรวจสอบ ๓-๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้ตรวจสอบ นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก

ผู้สอบทาน นางสาวณัฐนันท์ โล่ห์เหล็ก

วันที่ตรวจสอบ ๓-๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

#### วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ารถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี
๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ลงทะเบียนรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางถูกต้องตามระเบียบและระบบควบคุมภายใน
๓. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘
๔. เพื่อสอบทานการบำรุงรักษารถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง การเก็บรักษาในที่ปลอดภัย การใช้งาน การยืม การจำหน่ายว่าได้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

#### แหล่งที่มา

ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

รหัส.....

กระดาดำทำการสรุปผลการตรวจสอบการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน ๔ รายการแล้ว ปรากฏดังต่อไปนี้

ที่	หมายเลขทะเบียนรถ	แบบ/รุ่น/ปี/ขนาด	สภาพ	แบบ ๒	แบบ ๓	แบบ ๔	แบบ ๕	แบบ ๖	ราคา	ประเภท
๑	บ-8915 ประจวบคีรีขันธ์	C๑๐๐S-๐๐๘๓๓๘๙ ฮอนด้า สีเขียว	ใช้งานได้	✓					๓๘,๐๐๐	รถจักรยานยนต์
๒	กฉ 6687 ประจวบคีรีขันธ์	รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก เชื้อเพลิง ดีเซล สีน้ำตาล ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ น้ำไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ ดับเบิ้ลแคป หมายเลขเครื่องยนต์ 4NUAA4255	ใช้งานได้	✓					-	รถบรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะบรรทุกเฉพาะ กิจ (รถบรรทุกขยะ)
๓	กข 4621 ประจวบคีรีขันธ์	แบบดับเบิ้ลแคป สีเทา เชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 4 สูบ ขนาด 2,466 ซีซี	ใช้งานได้	✓					๕๐๐,๐๐๐	รถยนต์ส่วนบุคคล ลักษณะนั่งสองตอน ท้ายบรรทุก
๔	บม 4225 ประจวบคีรีขันธ์	แบบNQR75H5AH	ใช้งานได้	✓					๑,๙๔๕,๐๐๐	รถบรรทุกส่วนบุคคล ลักษณะบรรทุกเฉพาะ กิจ (รถบรรทุกน้ำ)

## หมายเหตุ

แบบ ๑ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับงบประจำตำแหน่ง

แบบ ๒ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับงบกลาง

แบบ ๓ คือ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

แบบ ๔ คือ สมุดการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลประจำรถแต่ละคัน

แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนบุคคล

แบบ ๖ คือ สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน

## หมายเหตุ

- กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันฯ หมายถึง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองของรถทุกคัน

- กำหนดปริมาณน้ำมันฯ ที่จ่ายแต่ละคัน หมายถึง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันได้ ทั้งนี้ให้ออกตามสภาพและขนาดรถยนต์นั้นๆ

เช่นกรณี ๑ ก็ให้เมตรใช้น้ำมันกิโลตร เป็นต้น



กระดาน้ำทำการตรวจสอบสภาพการใช้รถ

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด  
ลํารวจ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	ว.ด.ป. ที่ได้รับ	รายการ/ หมายเลข เครื่อง/ หมายเลข ตัวถัง	ยี่ห้อ/รุ่น	สี	หมายเลข ทะเบียน รถ	เลขเครื่อง/เลข ตัวถัง		สภาพรถ		เลขระยะทางที่ได้จากการตรวจสอบ				ตัวรถยนต์				ตราเทศบาล			การต่อ ทะเบียน ถึงวันที่	หมายเหตุ/ สถานที่เก็บ รักษา
						ตรง	ไม่ตรง	ดี	ชำ รุด	ใช้ งาน ไม่ได้	จากชุด เรือนไมล์ (๑)	จากสมุด ใช้รถ แบบ ๔	วันที่ บันทึก แบบ ๔	ผลคำ จ(๑)- (๒)	อยู่	ไม่ อยู่	มีขอ อนุมัติ หรือไม่	พ่น	ไม่ พ่น	ติด สติค เกอร์		
๑	7 ม.ค. 2540	c100s - 0083 389	Honda	เขียว	ป- 8915 ประ จวบ ศิริ จันทร์	✓			✓		✓	ไม่ ได้	ไม่ ได้	ไม่ ได้	-	✓		✓		7 ม.ค. 2566	อบต. ทับสะแก	

หน่วยรับผิดชอบ สำนักปลัด  
สำรวจ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	ว.ค.ป. ที่เข้ามา	รายการ/หมายเลข/เครื่อง/หมายเลข/ตัวถัง	ยี่ห้อ/รุ่น	สี	หมายเลขทะเบียนรถ	เลขเครื่อง/เลขตัวถัง		สภาพรถ		เลขระยะทางที่ได้จากการตรวจสอบ				ตัวรถยนต์			ตราเทศบาล		การเปลี่ยนทะเบียนถึงวันที่	หมายเหตุ/สถานที่เก็บรักษา
						ตรง	ไม่ตรง	ดี	ชำรุด	ใช้ งานไม่ได้	จากชุดเรือนไมล์(๑)	ใช้รถแบบ๔	วันที่บันทึกแบบ๔	ผลต่าง(๑)-(๒)	อยู่	ไม่อยู่	มีข้ออนุมัติหรือไม่	พ่น		
๑	๙ ก.พ. ๒๕๕๙	MM TJJ KK1 0FH 0045 10	MIT SUBI SHI	น้ำตาล	กฉ ๖๖๘ ๗ ประจวบคีรีขันธ์	✓			✓		ไม่ได้	ไม่ได้	ไม่ได้	-	✓		✓		๐๙/๐๒/๒๕๖๖	อบต.ทับสะแก

รหัส.....

กระดาดำทำการตรวจสอบสภาพการใช้รถ

หน่วยรับตรวจ สำนักงานสถิติ ตำรวจ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่	ว.ด.ป. ที่ได้มา	รายการ/ หมายเลข เครื่อง/ หมายเลข ตัวถัง	สี	หมายเลข ทะเบียน รถ	เลขเครื่อง/ เลขตัวถังรถ		สภาพรถ		เลขระยะทางที่ได้จากการตรวจสอบ				ตัวรถยนต์			ตรวจเทศบาล			การต่อ ทะเบียน ถึงวันที่	หมายเหตุ/ สถานที่เก็บ รักษา	
					ตรง	ไม่ ตรง	ดี	ชำ รุด	ใช้ งาน ไม่ได้	จากชุด เรือนไมล์ (๑)	จากสมุด ใช้รถ แบบ ๔	วันที่ บันทึก แบบ ๔	ผลต่าง (๑)-(๒)	อยู่	ไม่ อยู่	มีขอ อนุมัติ หรือไม่	พบ	ไม่ พบ			ติด สติค เกอร์
๑	23 ส.ค. 2545	MR0 33L NE5 0700 3466	เทา	กข 4621 ประจ วบศิริ จันทร์	✓		✓			๔๔๘ ๐๑๘	ไม่ได้ จด บันทึก	ไม่ได้ จด บันทึก	-	✓		✓			23 ส.ค. 2566	อบต. ทับสะแก	

กระดาดำทำการตรวจสอบสภาพการใช้รถ

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด  
สำรวจ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

[illegible]



รหัส.....

กระดาดำทำการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและการซ่อมบำรุงรักษารถราชการ

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด      สํารวจ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ทะเบียนรถ ลำดับ	การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง		การควบคุมรายการอุบัติเหตุ/รถชำรุดเสีย		การควบคุมการซ่อมบำรุงรักษา		การตรวจสอบมลพิษ		อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง กิโลเมตร/ลิตร	หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี		
1.บ-8915 ประจำวนศิริพันธ์	✓			✓	✓		✓		17.00 กิโลเมตร/ ลิตร	รถจักรยานยนต์

กระดาดำทำการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและการซ่อมบำรุงรักษารถราชการ

หน่วยรับตรวจ สำนักงานปลัด สำนาง ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ทะเบียนรถ ลำดับ	การควบคุมการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิง		การควบคุมรายการงาน อุบัติเหตุ/รถชำรุดเสีย		การควบคุมการซ่อม บำรุงรักษา		การตรวจสอบมลพิษ		อัตราการใช้ สิ้นเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิง กิโลเมตร/ลิตร	หมายเหตุ  (รถบรรทุกทุกขะ)
	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี		
1. กณ 6687 ประจวบคีรีขันธ์	✓			✓	✓		✓		12.00 กิโลเมตร/ ลิตร	

กระดาดทำการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและการซ่อมบำรุงรักษารถราชการ

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด      สำรวจ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ทะเบียนรถ	การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง		การควบคุมรายการงานอุบัติเหตุ/รถชำรุดเสีย		การควบคุมการซ่อมบำรุงรักษา		การตรวจสอบมลพิษ		อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง กิโลเมตร/ลิตร	หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี		
ลำดับ 1.กข 4621 ประจำวงศักรินทร์	✓			✓	✓		✓		9.00 กิโลเมตร/ลิตร	รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ลักษณะนั่งสองตอน ห้าย บรรทุก

กระตาดทำการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและการซ่อมบำรุงรักษารถราชการ

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด      สำรอง ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ทะเบียนรถ	การควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง		การควบคุมรายการอุบัติเหตุ/รถชำรุดเสีย		การควบคุมการซ่อมบำรุงรักษา		การตรวจสอบมลพิษ		อัตราการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง กิโลเมตร/ลิตร	หมายเหตุ
	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	ไม่มี		
ลำดับ										
1.บน 4225 ประจำบริษัท	✓			✓	✓		✓		3.00 กิโลเมตร/ลิตร	รถบรรทุกน้ำ



## สรุปผลการตรวจสอบ

๑. รณีสถาณกลางองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก สังกัดปลัด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษาทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช ๒๕๔๘ ดังนี้

"ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำสรุปรายงานความเสียหาย อุบัติเหตุ หรือการสูญหายที่เกิดขึ้น ของรณีสถาณกลาง (แบบ ๕)"

## ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งให้สำนักปลัด ปฏิบัติให้ถูกต้อง ดังนี้

๑. ให้กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรณีสถาณกลางแต่ละคัน รับผิดชอบในการใช้และรักษาส่วนกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษาทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือที่ มท ๔๐๘.๒/ว ๗๗๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่องขอให้ดำเนินการวางระบบการควบคุมและติดตามผลการใช้ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเคร่งครัดต่อไป

๒. ให้รับผิดชอบดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้และรักษาทรัพย์สินส่วนกลางพร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สินกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแกให้ทุกองค์ส่วนถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

๓. ให้ผู้รับผิดชอบทรัพย์สินส่วนกลางทุกคน จัดทำสรุปรายงานความเสียหาย อุบัติเหตุ หรือการสูญหายที่เกิดขึ้น ของรณีสถาณกลาง (แบบ ๕)

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
( <i>สมชาย อดิสร</i> )
วันที่ ๒๐ เดือน ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
( <i>น.ส. อดิสร</i> )
วันที่ ๒๐ เดือน ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๕