



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ขร ๗๕๓๐๕/๐๗ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้แจ้งกำหนดตรวจสอบภายใน งวดที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้

กองคลัง

การควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ

ข้อตรวจพบ

๑. จากการตรวจสอบการใช้และดูแลรักษารถยนต์ส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ไม่ได้มีการจัดทำบัญชีรถ แยกประเภทเป็นรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ไม่ได้จัดให้มีรถประจำตำแหน่ง และการจัดทำบัญชีรถแยกประเภทรถส่วนบุคคล/รถรับรอง (แบบ ๒) มีการจัดทำ เป็นปัจจุบัน และได้จัดทำตามแบบในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และดูแลรักษารถยนต์ฯ ตามระเบียบ ข้อ ๖

๒. การจัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓) และการจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๔) มีการจัดทำถูกต้องตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒

๓. การจัดทำรายงานกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนบุคคล (แบบ ๕) เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล มิได้มีการณีเสียหายหรือสูญหายจึงไม่มีรายงานการสูญหายหรือเสียหาย จึงถือว่ามีการจัดทำเป็นปัจจุบัน

๔. มีการจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖) ที่เป็นปัจจุบัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ ตามระเบียบข้อ ๑๘ จำนวน ๓ คัน

๔.๑ กธ ๓๐๗๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๓

๔.๒ กง ๑๕๑๓ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๕-๐๐๐๑

๔.๓ กอ ๗๒๙๘ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๕

๕. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถส่วนบุคคล และจัดทำเป็นปัจจุบัน

๖. มีการจัดเก็บรถส่วนบุคคลมีการจัดเก็บไว้ในบริเวณของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ข้อเสนอแนะ

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติในการใช้และรักษารถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการใช้และ การรักษารถยนต์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓)

/ข้อพิจารณา ...

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อาจส่งผลเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายศิวกร ถูกจิตร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล



(นายศิวกร ถูกจิตร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

- นายสม
- อภิรักษ์ธรรมรักษ์



(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

- ทราบและถือปฏิบัติ

๑. นางไพรินทร์ เตมา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๒. นายปวีร์ ราชคม

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน เจ้าพนักงาน
พัสดุ