



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ที่ ชร ๗๕๓๐๕/๙

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

เรื่องเดิม

ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้แจ้งกำหนดตรวจสอบภายใน งวดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘) นั้น

ข้อเท็จจริง

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล ปรากฏผลการตรวจสอบ ดังนี้

กองคลัง

การควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ

ข้อตรวจพบ

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

๒. การจัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) และการจัดให้มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๔) มีการจัดทำถูกต้องตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒

๓. การจัดทำรายงานกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถส่วนกลาง (แบบ ๕) มีการจัดทำเป็นปัจจุบัน

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. มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลาง และจัดทำเป็นปัจจุบัน

๖. มีการจัดเก็บรถยนต์ส่วนกลางมีการจัดเก็บไว้ในบริเวณของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ข้อเสนอแนะ

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

/ข้อพิจารณา ...

ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน งวดที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ อาจส่งผลเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวสุดารัตน์ จุลศรี)
นิติกรชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบภายใน

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล





(นางไพรินทร์ เตมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล



(นายสามารถ จันทapun)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

- ทราบและถือปฏิบัติ

๑.  นางไพรินทร์ เตมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๒.  นางสาววราภรณ์ อุ่นเป็ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ