

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
รายงานการประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการ ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2565</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ ใช้และรักษารถยนต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)</p>	<p>การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ของสำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดตาก ไม่ เป็นไปตามประกาศ องค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก เรื่อง การ กำหนดเกณฑ์การใช้ สินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ปลัดองค์การบริหาร จังหวัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>แจ้งประสานให้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รถยนต์แต่ละคันให้ ควบคุมการเติมน้ำมันให้ เป็นไปตามเกณฑ์การใช้ สินเปลืองน้ำมันตาม ประกาศองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตาก เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้ สินเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ปลัดองค์การบริหาร จังหวัด องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>- สอบทานใบขอ อนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล (แบบ ๓) - สอบทานบันทึกการใช้ ใช้รถ (แบบ ๔) - สอบทานใบส่งจ่าย น้ำมัน - ทดสอบคำนวณ อัตราการใช้เปลือง น้ำมันเชื้อเพลิง</p>	<p>ได้สอบทานความ สอดคล้องกันระหว่าง ใบขออนุญาตใช้ รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) บันทึกการใช้ รถ (แบบ ๔) และใบส่ง จ่ายน้ำมัน พบว่า รถยนต์ส่วนบุคคลบาง คัน ยังควบคุมการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงไม่ เป็นไปตามเกณฑ์การใช้ สินเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงและการ กำหนดปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิง</p>	<p>ทำหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วน ราชการสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักร์ษา รถยนต์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และ ประกาศองค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก เรื่อง การกำหนด เกณฑ์การใช้สินเปลืองน้ำมัน เชื้อเพลิงและการกำหนด ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะ จ่ายสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล ปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัด องค์การบริหารส่วน จังหวัดตาก</p>	<p>หน่วยตรวจสอบ ภายใน</p>

[Signature]
(นางสาวพรพรรณ มีศรี)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕