สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐๕๕ ๕๑๘ ๓๒๑

ที่ ตก ๕๑๐๑๒/ ๐๐๙ **วันที่** ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเข้าตรวจสอบการใช้ยานพาหนะและการบำรุงรักษายานพาหนะ และงานพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการช่าง หัวหน้าสำนักปลัดฯ และผู้อำนวยกองทุกกอง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากที่ ๒๓๕๑/๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยมีนายธัชชัย ศรีสวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นผู้บังคับบัญชา และตามบันทึกที่ ตก ๕๑๐๒๙/ว๓๔๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากปฏิบัติราชการ โดยนายธัชชัย ศรีสวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้มอบอำนาจและหน้าที่ให้นางวันทนา วิรัชเกษม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจำในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ฯ ของหน่วยตรวจสอบภายใน และมีนางสาวนพวรรณ มีศรี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนางสาวพิชชารีย์ เครือฟัก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ใช้อย่างประหยัดและถูกต้อง ฯและตรวจสอบงานพัสดุ นั้น

ดังนั้นหน่วยตรวจสอบภายในจึงขอให้เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะ การบำรุงรักษายานพาหนะและงานพัสดุของสำนักการช่าง สำนักปลัดฯ กองกิจฯ กองแผนฯ กองคลัง กองการศึกษาฯ และกองการเจ้าหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบทั้งหมด เช่น ทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ บัญชีรับ-จ่ายวัสดุ ,ทะเบียนคุมการใช้และรักษารถยนต์ (แบบ ๑ – ๖) และการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ทุกคัน เพื่อเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบจะได้ดำเนินการตรวจสอบ โดยจะเริ่มทำการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. 0 5551 8312

ที่ ตก 510012/ **วันที่** 10 เมษายน 2562

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการใช้ยานพาหนะ และการบำรุงรักษายานพาหนะ และการตรวจสอบพัสดุ ปีงบประมาณ 2561

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ตามบันทึกหน่วยตรวจสอบภายในที่ ตก 51012/003 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่อง ขอเข้าตรวจสอบการใช้ยานพาหนะ และการบำรุงรักษายานพาหนะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน และตรวจสอบวัสดุสำนักงาน โดยเริ่มเข้าตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ นั้น

หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการใช้ยานพาหนะ และการบำรุงรักษายานพาหนะของสำนักปลัดฯ แล้ว พบว่า รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน รถ กง 7300, กข 2424 ยังไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548ฯ เช่น จดบันทึกในแบบ 4 คือ สมุดการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำรถไม่ถูกต้อง และ แบบ 3 คือ ใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ

ดังนั้น จึงขอให้ท่านแจ้งผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางคันดังกล่าว ให้จดบันทึกในแบบ 4 คือ สมุดการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำรถให้ถูกต้อง และ เขียนขออนุญาตใช้รถยนต์ให้ถูกต้อง แบบ 3 คือ ใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และกำชับให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548ฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป และรายงานผลการแก้ไขให้หน่วยตรวจสอบภายใน ทราบภายในวันที่ 25 เมษายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯต่อไป

(นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

.....รองนายกฯ.....
.....ปลัดฯ.....
.....รองปลัดฯ.....
.....หัวหน้าหน่วยฯ.....
.....จนท.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. ๐-๕๕๕๑-๘๓๑๐
ที่ ตก ๕๑๐๐๑/ **วันที่** เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง ส่งเอกสารการแก้ไขแบบ ๓ และ แบบ ๔

เรียน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามบันทึกหน่วยตรวจสอบภายในที่ ตก ๕๑๐๑๒/- ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการใช้ยานพาหนะ และการบำรุงรักษายานพาหนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ **ให้รายงานผลการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์ ให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นั้น**

สำนักปลัดฯ ขอส่งเอกสารการแก้ไข แบบ ๓ และ แบบ ๔ ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง ๗๓๐๐ ตาก และ กข ๒๔๒๔ ตาก และกำชับให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบ ฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์)
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. 0 5551 8312

ที่ ตก 51012/ **วันที่** พฤษภาคม 2562

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. 2562

เรียน นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดตาก

ตามบันทึกหน่วยตรวจสอบภายในที่ ตก 51001.1/ ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง การจัดทำแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 และหน่วยตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติตามแผนตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว นั้น

หน่วยตรวจสอบภายในขอรายงานผลการตรวจสอบตามแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

1. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณก่อนเสนอคณะผู้บริหารเพื่ออนุมัติเบิกจ่ายได้ จำนวน 3,000 ฎีกา พบว่ามีบางฎีกาที่มีข้อผิดพลาด เช่น เอกส่งใบส่งของไม่ตรงกับใบตรวจรับพัสดุ ฯ ได้แนะนำแก้ไขให้ถูกต้องตรงกับเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว

2. ใช้ยานพาหนะ และการบำรุงรักษายานพาหนะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักปลัดฯ พบว่า มีเจ้าหน้าที่ประจำรถยนต์ส่วนกลางบางคันไม่เป็นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548ฯ เช่น ไม่จดบันทึกในแบบ 4 คือ สมุดการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำรถแต่ละกัน และ แบบ 3 คือ ใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และการจัดทำแบบ6 คือ สมุดแสดงรายการบำรุงรถแต่ละคัน ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ได้แนะนำแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548ฯ เรียบร้อยแล้ว

3. การตรวจสอบพัสดุสำนักงาน ทะเบียนคุมพัสดุ บัญชีรับ – จ่ายวัสดุ ทะเบียนคุมพัสดุ

พบว่า กองกิจการสภา กองคลัง กองการศึกษาฯ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักปลัดฯ สำนักการกองช่าง มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ บัญชีรับ – จ่ายวัสดุ แต่มีบางการรายที่มีการบันทึกการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนพวรรณ มีศรี)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นางวันทนา วิรัชเกษม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

(นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โทร. 0 5551 8312

ที่ ตก 51012/ **วันที่** 2 พฤษภาคม 2562

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการใช้ยานพาหนะ และการบำรุงรักษายานพาหนะ และการตรวจสอบพัสดุ ปีงบประมาณ 2561 ถึงปัจจุบัน

เรียน นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดตาก

ตามบันทึกหน่วยตรวจสอบภายในที่ ตก 51012/003 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 เรื่อง ขอเข้าตรวจสอบการใช้ยานพาหนะ และการบำรุงรักษายานพาหนะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน และตรวจสอบวัสดุสำนักงาน โดยเริ่มเข้าตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ นั้น

หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการใช้ยานพาหนะ และการบำรุงรักษายานพาหนะและพัสดุสำนักงาน ดังนี้

1. ใช้ยานพาหนะ และการบำรุงรักษายานพาหนะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ถึงปัจจุบัน สำนักปลัดฯ จากการตรวจสอบรถยนต์ส่วนกลางจำนวน 12 คัน พบว่า รถ กง 7300, นข 1104, กข 4206, กข 6895, กข 2424, กข 8331, กค 3390, กค 5938, กค 5220, กง 5557, นข 2823, กจ 2722 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้พบรถยนต์ส่วนกลางบางส่วนยังไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548ฯ เช่น ไม่จดบันทึกในแบบ 4 คือ สมุดการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำรถแต่ละกัน และ แบบ 3 คือ ใบขออนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลาง และการจัดทำแบบ6 คือ สมุดแสดงรายการบำรุงรถแต่ละคัน ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ หน่วยตรวจสอบภายในได้ให้คำแนะนำกับพนักงานขับรถเป็นผู้รับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางให้จัดทำให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รถยนต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548ฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

2. การตรวจสอบพัสดุสำนักงาน ทะเบียนคุมพัสดุ บัญชีรับ – จ่ายวัสดุ ทะเบียนคุมพัสดุ

พบว่า กองกิจการสภา กองคลัง กองการศึกษาฯ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักปลัดฯ สำนักการกองช่าง มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ บัญชีรับ – จ่ายวัสดุ แต่มีบางการรายที่มีการบันทึกการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง และได้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบฯ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนพวรรณ มีศรี)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(นางวันทนา วิรัชเกษม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ทราบ

(นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ)