



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ที่ ชร ๕๒๗๐๑/๑๓๒

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง / นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

๑.เรื่องเดิม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ โดยองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์นี้ และหน่วยตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบภายในตามแผนดังกล่าว เรื่อง การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้ทุกสำนัก / กอง เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงขอรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบภายใน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

๓.ข้อกฎหมาย

๑.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๒.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๑๗ (๒) กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

๔.ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

6 พ.ค. 2565

เทศบาลตำบลเวียงเทิง

- ☐ สำนักปลัด
- ☐ กองคลัง
- ☐ กองช่าง
- ☐ กองสาธารณสุข
- ☐ กองการศึกษา
- ☐ ตรวจสอบภายใน

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ทศพร ชัยวัฒน์

ว่าที่ร้อยตรี

(ต่อตระกูล วรรณสอน)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

ทศพร ชัยวัฒน์

ทศพร ชัยวัฒน์

(นายสิงห์ทอง หนูนนำสิริสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเวียงเทิง

หน่วยตรวจสอบภายใน

กระดาษาทำการสอบทานรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง

หน่วยรับตรวจ กองคลัง/งานพัสดุ/สำนักปลัด
/กองช่าง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจสอบ นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์
ผู้สอบทาน ว่าที่ร้อยตรีต่อตระกูล วรรณสอน
วันที่ตรวจสอบ/สอบทาน ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

งวดที่ตรวจ งวดที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- ๑.เพื่อให้ทราบว่ารรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานดี
- ๒.เพื่อให้ทราบว่าได้ลงทะเบียนรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางถูกต้องตามระเบียบและระบบควบคุมภายใน
- ๓.เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๓
- ๔.สอบทานการบำรุงรักษารถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง การเก็บรักษาในที่ปลอดภัย การใช้งาน การยืม การจำหน่าย ว่าได้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

แหล่งที่มา

เอกสารจาก งาน / สำนัก / กอง ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

๑.ได้สุ่มตรวจสอบรถยนต์ยานพาหนะ จำนวน ๑๒ รายการแล้ว ปรากฏดังนี้

ที่	ทะเบียนรถ	ประเภทรถ	สภาพ	พรบ.	แบบ๒	แบบ๓	แบบ๔	แบบ๕	แบบ๖
๑	กจ ๙๖๔๖ เชียงราย	รถกู้ภัย	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	*	/	/	/
๒	บง ๘๘๕๙ เชียงราย	รถกระบะบรรทุก	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	*	/	/	/
๓	๘๑-๐๖๑๓ เชียงราย	รถบรรทุกน้ำ	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	*	/	/	/
๔	บก ๗๑๙๗ เชียงราย	รถดับเพลิง	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/
๕	ผก ๑๒๑๒ เชียงราย	รถกระบะบรรทุก	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/
๖	กฉ ๖๓๓๒ เชียงราย	รถกระบะบรรทุก	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/
๗	กค ๗๙๐๑ เชียงราย	รถกระบะบรรทุก	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	๐	๐	/	/
๘	๘๑-๙๔๑๕ เชียงราย	รถยก	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/
๙	ผข ๘๒๗๑ เชียงราย	รถเก็บขยะ	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/
๑๐	๘๑-๒๐๓๕ เชียงราย	รถเก็บขยะ	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/
๑๑	ตค-๒๐๐๖	รถตัก	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/
๑๒	๘๐๙๒๒๔ เชียงราย	รถบรรทุกสี่ล้อ	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/

- หมายเหตุ**
- แบบ ๑ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถประจำตำแหน่ง
 - แบบ ๒ คือ บัญชีแยกประเภทสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง
 - แบบ ๓ คือ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
 - แบบ ๔ คือ สมุดการบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำรถแต่ละคัน
 - แบบ ๕ คือ รายงานอุบัติเหตุทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์ส่วนกลาง
 - แบบ ๖ คือ สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน

หมายเหตุสัญลักษณ์และแถบสี

๐	ยังไม่ได้ตรวจสอบเนื่องจากไม่มีเอกสาร
*	ขาดลายมือชื่อหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง
X	ขาดเอกสาร
	ขาดตราสัญลักษณ์เทศบาลข้างตัวรถ

๒.ระบบและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและยานพาหนะ (จากการตรวจสอบและสังเกตการปฏิบัติงาน)

- ๑.รถบรรทุกสี่ล้อ เลขทะเบียน ๘๐๙๒๒๔ ไม่มีตราเครื่องหมายประจำเทศบาลตำบลเวียงเทิงตำแหน่งด้านข้างรถทั้ง ๒ ด้าน
- ๒.ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลยังขาดลายมือชื่อ

๓.สถานที่เก็บรักษาและความปลอดภัย (จากการสังเกตการณ์)

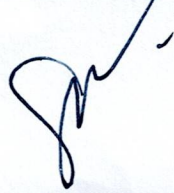
รถยนต์ยานพาหนะส่วนบุคคลได้รับการเก็บรักษาไว้ที่เทศบาลตำบลเวียงเทิง และมีการควบคุมการใช้งานตามระเบียบ โดยรถยนต์ส่วนบุคคลเมื่อใช้แล้วได้จอดที่โรงจอดรถเทศบาลตำบลเวียงเทิง และมีผู้ดูแลรถเป็นการเฉพาะ

๔.สรุปผลการตรวจสอบ

การออกตรวจรถยนต์ยานพาหนะส่วนบุคคลจำนวน ๑๒ รายการ ได้มีระบบการควบคุมที่ดี และเหมาะสม แต่การมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงให้ถูกต้องตามระเบียบ

๕.ความเห็นและข้อเสนอแนะ

- นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง โปรดพิจารณาทำข้อรับผิดชอบรถยนต์ยานพาหนะส่วนบุคคลให้เคร่งครัดการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง โปรดพิจารณาสั่งการกองงานที่รับผิดชอบรถบรรทุกสี่ล้อ เลขทะเบียน ๘๐๙๒๒๔ จัดทำตราเครื่องหมายเทศบาลด้านนอกรถยนต์
- นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง โปรดพิจารณาสั่งการทุกกองดำเนินการบันทึกข้อมูลการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ลายมือชื่อครบถ้วน
- นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง โปรดพิจารณาสั่งการทุกกองดำเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่ได้รับทราบข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ



ผู้ตรวจสอบ

(นายเกียรติขจร มงคลไชยสิทธิ์)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน



ว่าที่ร้อยตรี

ผู้สอบทาน

(ต่อตระกูล วรรณสอน)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง

รายละเอียดรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง
เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
วันที่ ๑๘ - ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	ทะเบียนรถ	ประเภทรถ	สภาพ	พรบ.	แบบ๒	แบบ๓	แบบ๔	แบบ๕	แบบ๖	หมายเหตุ
๑	กจ ๙๖๔๖ เชียงราย	รถกู้ภัย	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	*	/	/	/	สำนักปลัด (ป้องกันฯ)
๒	บง ๘๘๕๙ เชียงราย	รถกระบะบรรทุก	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	*	/	/	/	สำนักปลัด (ป้องกันฯ)
๓	๘๑-๐๖๑๓ เชียงราย	รถบรรทุกน้ำ	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	*	/	/	/	สำนักปลัด (ป้องกันฯ)
๔	บก ๗๑๙๗ เชียงราย	รถดับเพลิง	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/	สำนักปลัด
๕	ผก ๑๒๑๒ เชียงราย	รถกระบะบรรทุก	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/	สำนักปลัด
๖	กฉ ๖๓๓๒ เชียงราย	รถกระบะบรรทุก	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/	สำนักปลัด
๗	กค ๗๙๐๑ เชียงราย	รถกระบะบรรทุก	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	๐	๐	/	/	กองช่าง
๘	๘๑-๙๔๒๕ เชียงราย	รถยก	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/	กองช่าง
๙	ผข ๘๒๗๑ เชียงราย	รถเก็บขยะ	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/	กองสาธารณสุขฯ
๑๐	๘๑-๒๐๓๕ เชียงราย	รถเก็บขยะ	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/	กองสาธารณสุขฯ
๑๑	ตค-๒๐๐๖	รถตัก	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/	กองสาธารณสุขฯ
๑๒	๘๐๙๒๒๔ เชียงราย	รถบรรทุกสี่ล้อ	ดี พร้อมใช้งาน	/	/	/	/	/	/	กองสาธารณสุขฯ

หมายเหตุสัญลักษณ์และแถบสี

- ๐ ยังไม่ได้ตรวจสอบเนื่องจากไม่มีเอกสาร
- * ขาดลายมือชื่อหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง
- X ขาดเอกสาร
- ขาดตราสัญลักษณ์เทศบาลข้างตัวรถ