

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า โทร. ๐-๔๓๓๕-๘๑๕๒ ต่อ ๑๑๑
ที่ ขณ.๗๑๖๑๑/.....วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
เรื่อง.....รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ อาศัยตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน นั้น

บัดนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยรับตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน เรื่อง การควบคุมการใช้จ่ายพาหนะ ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ - กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางศรินทร์ญา แก้วมะไฟ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

- ความคิดเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

ลงชื่อ.....

(นางวรสนา ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

- ความคิดเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

ลงชื่อ.....

(นายรังสิทธิ เกียรติวิหัทส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

สแกนด้วย CamScanner

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนงานตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ สำนักปลัด

เรื่องที่ตรวจ การใช้รถยนต์ รวมทั้งการบำรุงรักษารถยนต์ และเก็บรักษารถยนต์ ยานพาหนะส่วนกลางไว้ในที่ปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่ารถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางมีอยู่จริงและครบถ้วนโดยมีสภาพการใช้งานได้ดี
๒. เพื่อให้ทราบว่าได้ลงทะเบียนรถยนต์ยานพาหนะส่วนกลางถูกต้องตามระเบียบ
๓. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘

๔. เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการบันทึกแบบควบคุมการใช้รถส่วนกลางตามระเบียบว่าด้วยการใช้รถยนต์ฯ พ.ศ.๒๕๔๘

๕. สอบทานการบำรุงรักษารถยนต์ยานพาหนะส่วนกลาง การเก็บรักษาในที่ปลอดภัย การใช้งาน การยืม การจำหน่ายว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. การจัดทำและการบันทึกแบบการใช้รถยนต์ส่วนกลางของ อบต.ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
๒. สอบทานระบบการควบคุมภายใน การจัดทำและการบันทึกแบบการใช้รถยนต์ส่วนกลางของ อบต.

ระยะเวลาการตรวจสอบ

วันที่ ๘ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

นางศิริพันธุ์ญา แก้วมะไฟ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วิธีการตรวจสอบ

- ๑.๑ ใช้วิธีการสุ่มตรวจยานพาหนะ
- ๑.๒ ตรวจสอบระบบและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับยานพาหนะ

๑.๓ การบำรุงรักษายานพาหนะ

๑.๔ สถานที่เก็บรักษาและความปลอดภัย

เทคนิควิธีการตรวจสอบ

- การสุ่ม
- การตรวจสอบเอกสาร
- การสอบถาม
- การสังเกตการณ์

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศิริจันทร์ญา แก้วมะไฟ)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ

(จำเอกเพชร ประดับคำ)

หัวหน้าสำนักงาน

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นางวาสนา ทองดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายรังสีธิ์ เกียรติวิวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า