



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .....หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนไทย.....

ที่ นม ๕๕๑๐๘ / ..... วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖.....

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖.....

เรียน นายกเทศบาลตำบลโนนไทย

### เรื่องเดิม

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนไทย ได้ดำเนินการตรวจสอบกองช่าง เรื่องพัสดุ และทรัพย์สิน การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และ งานวิศวกรรม กองการประปา เรื่อง งานประปา ตามขอบเขตประกอบการ ตรวจสอบ เดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการตรวจสอบการใช้งานและการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนบุคคล พักและทรัพย์สิน ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง ใบคำขอต่างๆของกิจการประปาและการจัดมิเตอร์ น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

### ข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมากที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๑๘ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

### เรื่องเพื่อพิจารณา

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนไทย จึงขอรายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม เพื่อแจ้งกองช่างและกองการประปา ดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

( นางสาว เอมพิกา หวังคำกลาง )  
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

- ดมขมขลวทกมวอขณนทล  
ปลนทนทททททททททททททท



(นางสาวณิษฐา คีอพันพันดุง)  
ปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

เห็นชอบตามเสนอ

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....



(นายเกียรติชัย สารีภาวงษ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

**หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
เทศบาลตำบลโนนไทย  
แผนการปฏิบัติงาน**

หน่วยรับตรวจ                    กองช่าง  
กิจกรรมที่ตรวจสอบ            การใช้และรักษารถยนต์  
ประเด็นการตรวจสอบ

๑. การใช้และรักษารถยนต์ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๒. ระบบการควบคุมภายในของการใช้และรักษารถยนต์มีความเหมาะสมเพียงพอในการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

**วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน**

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการใช้และรักษารถยนต์เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๒. เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมภายในของการใช้และรักษารถยนต์มีความเหมาะสมเพียงพอสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

**ขอบเขตการปฏิบัติงาน**

๑. สุ่มตรวจการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายใช้รถยนต์แต่ละคัน การจัดทำบัญชีรายแยกประเภทเป็นรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) รถส่วนบุคคล/รถรับรอง (แบบ ๒) ใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓) สมุดบันทึกการใช้รถส่วนบุคคลและรถรับรอง (แบบ ๔) กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง/รถส่วนบุคคลและรถรับรอง(แบบ ๕) สมุดแสดงรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถแต่ละครั้ง (แบบ ๖) และตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

**จำนวนวันในการตรวจสอบ** จำนวน ๔๑ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

**ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ** นางสาวเอมพิกา หวังค้ำกลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ



( นางสาวเอมพิกา หวังค้ำกลาง )

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้ให้ความเห็นชอบ



( นางสาวณิธิษฐา คือพันพันดุง )

ปลัดเทศบาลโนนไทย

แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบ

ที่	วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ	รหัสกระดาษ ทำการ
๑.	ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องในการใช้และรักษารถยนต์	นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง	๓ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
๒.	ตรวจสอบการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลือง น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน และกำหนดปริมาณน้ำมัน เชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันไว้หรือไม่			
๓.	ตรวจสอบการจัดทำบัญชีรถแยกประเภทเป็นรถประจำ ตำแหน่ง(แบบ ๑), รถส่วนกลาง/รถรับรอง (แบบ ๒) ครบถ้วน เป็นปัจจุบันหรือไม่			
๔.	ตรวจสอบการจัดทำใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๓) และสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๔) ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกันหรือไม่			
๕.	ตรวจสอบตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโดยใช้สีฟันตามระเบียบ หรือไม่			

สรุปผลการตรวจสอบ

.....

.....

.....

ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง  
วันที่...../เดือน...../พ.ศ.....

กระตาดำทำการ  
การใช้และรักษารถยนต์

หน่วยรับตรวจสอบ กองช่าง

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การใช้และรักษารถยนต์ (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘)

๑. สำรองและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ่งเปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน (ระเบียบฯ ข้อ ๗)

จัดทำเป็นปัจจุบัน  จัดทำไม่เป็นประจำ  ไม่ได้จัดทำ

๒. การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๙)

จัดทำเป็นปัจจุบัน  จัดทำไม่เป็นประจำ  ไม่ได้จัดทำ

๓. ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถรับรอง (แบบ ๓) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑)

จัดทำเป็นปัจจุบัน  จัดทำไม่เป็นประจำ  ไม่ได้จัดทำ

๔. สมุดบันทึกการใช้รถส่วนบุคคลและรถรับรอง (แบบ ๔) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๒)

จัดทำเป็นปัจจุบัน  จัดทำไม่เป็นประจำ  ไม่ได้จัดทำ

๕. กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง/รถส่วนบุคคลและรถรับรอง  
ผู้รับผิดชอบ

จัดทำเป็นปัจจุบัน  จัดทำไม่เป็นประจำ  ไม่ได้จัดทำ

๖. การจัดทำสมุดแสดงรายการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๘)

จัดทำเป็นปัจจุบัน  จัดทำไม่เป็นประจำ  ไม่ได้จัดทำ

๗. ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบฯ ข้อ ๕)

จัดทำครบทุกคัน  จัดทำไม่ครบทุกคัน  ไม่ได้จัดทำ

### สรุปผลการตรวจสอบ

๑. สํารวจตรวจสอบและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน และกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคันมีการเบิกจ่ายตามใบเสร็จและเอกสารครบถ้วนหลักฐานการใช้รถเป็นปัจจุบันทุกคันของสำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

๒. ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๓) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑) เอกสารไม่  
เป็นปัจจุบัน

๓. จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางและรถรับรอง (แบบ ๔) เป็นปัจจุบัน

### ข้อเสนอแนะ

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติในการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบมท.ว่าด้วยการใช้รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทำใบขออนุญาตใช้รถทุกครั้งทั้งในพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

### ผู้รับการตรวจสอบ ดังนี้

- |                |                  |         |                    |
|----------------|------------------|---------|--------------------|
| ๑. นายเรวัฒน์  | ภักพัฒน์กิตติชัย | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๒. นายชูศักดิ์ | คงชุ่มชื่น       | ตำแหน่ง | พนักงานขับรถยนต์   |

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน  
นางสาวเอมพิกา หวังค่ากลาง

กระดาษทำการ การใช้รถและเครื่องจักรกลยนต์ส่วนกลาง ของ อปท.

หน่วยรับตรวจ.....กองช่าง.....

ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ นางสาวเอมพิกา หวังค้ำกลาง

ลำดับที่	ทะเบียนรถ/สีท่อ	รหัสครุภัณฑ์	มีตราเครื่องหมายประจำอปท. ด้านข้างรถ	มีตัวอักษรชื่อของอปท.	มีหมายเลขครุภัณฑ์ที่ตัวรถ	สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ๒)	รายงานการสูญหายหรือเสียหาย (แบบ๕)	สมุดแสดงรายการซ่อมบำรุง (แบบ๖)	การจัดทำบัญชีการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	การนำมาเก็บรักษาในสถานที่เก็บ	คำสั่งแต่งตั้งพนักงานขับรถที่ควบคุมดูแลรถ	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	หมายเหตุ
๑	ตง ๖๕๒๕ นม /รถตัดหญ้าชุดหลัง	๐๑๒ ๕๔๐ ๐๐๐๒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ๓) ไม่เป็นปัจจุบัน
๒	๘๓-๗๒๓๕ นม/รถเครื่องกระเช้าไฟฟ้า	๐๑๒ ๔๗๐ ๐๐๑	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ๓) ไม่เป็นปัจจุบัน
๓	๘๖-๖๖๔๓ นม/รถกระเช้า	๐๑๒ ๕๔๐ ๐๐๐๒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ๓) ไม่เป็นปัจจุบัน
๔	๘๘-๐๑๘๕ นม / รถยนต์บรรทุก	๐๑๗ ๕๗๐ ๐๐๐๑	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ๓) ไม่เป็นปัจจุบัน
๕	๒๖๓ ๑๒๖๗ นม / รถจักรยานยนต์	๐๒๔ ๖๖๐ ๐๐๘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ๓) ไม่เป็นปัจจุบัน
๖	คณม ๘๐๐ นม / รถจักรยานยนต์	๐๒๔ ๔๗๐ ๐๐๐๕	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ๓) ไม่เป็นปัจจุบัน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

( นางสาวเอมพิกา หวังค้ำกลาง )  
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

**การรายงานผลการตรวจสอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

หน่วยงานรับตรวจ กองช่าง

เรื่องที่ตรวจสอบ การใช้และรักษารถยนต์

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านการใช้และรักษารถยนต์เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด

๒. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในของการใช้และรักษารถยนต์มีความเหมาะสมเพียงพอสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

**ขอบเขตการตรวจสอบ**

๑. สุ่มตรวจการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน การจัดทำบัญชีแยกประเภทเป็นรถประจำตำแหน่ง (แบบ ๑) รถยนต์ส่วนบุคคล/รถรับรอง (แบบ ๒) ใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๓) สมุดบันทึกการใช้รถส่วนบุคคล (แบบ ๔) กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถยนต์ประจำตำแหน่ง/รถส่วนบุคคลและรถรับรอง (แบบ ๕) สมุดแสดงรายละเอียดการซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน (แบบ ๖) และตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระยะเวลาที่เข้าตรวจ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

**วิธีการตรวจสอบ**

๑. โดยวิธีสุ่มตรวจ
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกการต่างๆ
๓. การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

**สรุปผลการตรวจสอบ**

๑. สำรวจตรวจสอบและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน และกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคันมีการเบิกจ่ายตามใบเสร็จทุกคันโดยมีหลักฐานการใช้รถเป็นปัจจุบันทุกคันของสำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

๒. จัดทำสมุดบันทึกการใช้รถส่วนบุคคลและรถรับรอง แบบ ๔ เป็นปัจจุบัน

๓. ใบขออนุญาตใช้รถส่วนบุคคล/รถรับรอง/ แบบ ๓ เอกสารไม่เป็นปัจจุบัน

๔. รถราชการทุกคันมีสมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และมีการต่อทะเบียนเป็นประจำทุกปี

๕. ใบขออนุญาตใช้รถโดยผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจลงนามตามใบขออนุมัติใช้รถ (แบบ ๓) ไม่เป็นปัจจุบัน

๖. มีการบันทึกการซ่อมบำรุงในสมุดรายละเอียดการซ่อมแต่ละรายการตามรายละเอียดการซ่อมบำรุง (แบบ ๖)

๗. รถยนต์มีตราเครื่องหมายของส่วนราชการ

๘. เครื่องกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๓-๗๖๓๕ นม และ รถจักรยานยนต์ ทะเบียน คลม ๘๐๐ นม ไม่มีเลขครุภัณฑ์



ข้อเสนอแนะ

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติในการใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทำใบขออนุญาตใช้รถทุกครั้งทั้งในพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ผู้รับการตรวจสอบ ดังนี้

- |                |                  |                            |
|----------------|------------------|----------------------------|
| ๑. นายเรวัฒน์  | ภักพัฒน์กิตติชัย | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๒. นายชูศักดิ์ | คงชุ่มชื่น       | ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   |

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน  
นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง

รถกองช่างมีทั้งหมด ๒ คัน

๑. ทะเบียน ตง ๖๕๒๕ นม ๐๑๒ ๕๔๐ ๐๐๐๒

๒๕๕๓

ผู้รับผิดชอบ นายเรวัตน์ ภิพัฒน์กิติชัย

๒. ทะเบียน ๘๓-๗๖๓๕ นม ๐๑๒ ๔๗๐ ๐๐๐๑

๒๕๒๕

ผู้รับผิดชอบ นายชูศักดิ์ คงชุ่มชื่น

๓. ทะเบียน ๘๘-๐๑๘๕ นม ๐๑๗ ๕๗๐ ๐๐๐๑

๒๕๕๗

ผู้รับผิดชอบ นายเรวัตน์ ภิพัฒน์กิติชัย

๔. ทะเบียน คลม ๘๐๐ นม ๐๐๒ ๕๗ ๐๐๐๕

๒๕๔๙

ผู้รับผิดชอบ นายเรวัตน์ ภิพัฒน์กิติชัย

๕. ทะเบียน ๘๖-๖๖๔๓ นม ๐๑๒ ๕๔๐ ๐๐๐๒

๒๕๕๔

ผู้รับผิดชอบ นายเรวัตน์ ภิพัฒน์กิติชัย

๖. ทะเบียน ๒ กศ ๑๒๖๗ นม ๐๑๒ ๕๔๐ ๐๐๐๒

๒๕๕๔

วันที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ๙ ธันวาคม

วันที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ๑๒ กันยายน

วันที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ๗ กุมภาพันธ์

วันที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ๑ กุมภาพันธ์

วันที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ๑๕ กุมภาพันธ์

วันที่ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ๑๕ กุมภาพันธ์

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
เทศบาลตำบลโนนไทย  
แผนปฏิบัติงาน

หน่วยรับตรวจ กองช่าง  
กิจกรรมที่ตรวจสอบ พัสตุและทรัพย์สิน  
ประเด็นการตรวจสอบ

1. การตรวจสอบพัสตุและทรัพย์สินดำเนินการครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
2. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมพัสตุ

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน


1. เพื่อให้ทราบว่า การตรวจสอบพัสตุประจำปีมีการดำเนินการเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด
2. เพื่อให้ทราบว่า ระบบการควบคุมพัสตุมีความเพียงพอเหมาะสม สามารถป้องกันการรั่วไหลหรือสูญหายได้
3. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน และเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1. สอบทานระบบการจัดทำทะเบียนคุมพัสตุ การเบิกจ่ายพัสตุ
2. สอบทานการเก็บรักษาพัสตุ ครุภัณฑ์ ว่ามีการจัดเก็บเป็นระเบียบปลอดภัยหรือไม่

จำนวนวันในการตรวจสอบ จำนวน ๔๑ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

  
( นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง )

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้ให้ความเห็นชอบ

  
( นางสาวนิธน์ฐิษา คี้อพันธ์ )

ปลัดเทศบาลโนนไทย

แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบ

ที่	วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ	รหัส กระดาษทำ การ
๑.	ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดง รายการตามตัวอย่างที่ คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยให้มีหลักฐานการ รับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ	นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง	๓ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
๒.	เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และ ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน			

สรุปผลการตรวจสอบ

.....

.....

.....

ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง  
วันที่...../เดือน...../พ.ศ.....

กระตาดำทำการ  
การตรวจสอบพัสดุประจำปี  
เทศบาลตำบลโนนไทย

หน่วยรับตรวจสอบ กองช่าง

กิจกรรมที่ตรวจสอบ พัสดุและทรัพย์สิน

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๓ เดือน มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ

๑.๑ การเก็บและบันทึก ( ระเบียบข้อฯ ข้อ ๒๐๓ )

ลงบัญชีหรือทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์

จัดทำเป็นปัจจุบัน  จัดทำไม่เป็นประจำ  ไม่ได้จัดทำ

ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

๑.๒. การเก็บรักษาพัสดุครุภัณฑ์ มีการจัดเก็บเป็นระเบียบและปลอดภัยหรือไม่

จัดทำเป็นระเบียบ  ไม่ได้จัดทำให้เป็นระเบียบ

ไม่ได้จัดทำให้เป็นระเบียบ เนื่องจาก

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. สอบทานการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ หน่วยรับตรวจได้ดำเนินการครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด

๒. การจัดเก็บพัสดุครุภัณฑ์เรียบร้อย

ผู้รับตรวจสอบดังนี้

๑. นายเรวัฒน์ กิพัฒนกิจดิษฐ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

รายงานผลการตรวจสอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่า การตรวจสอบพัสดุประจำปีมีการดำเนินการเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด
๒. เพื่อให้ทราบว่า ระบบการควบคุมพัสดุมีความเพียงพอเหมาะสม สามารถป้องกันการรั่วไหลหรือสูญหายได้
๓. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน และเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สอบทานระบบการควบคุมภายในของการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุ ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๓ มกราคม - ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ

๑. วิธีสุ่มตรวจ
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมุดบัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุ
๓. การตรวจนับ การสอบทาน
๔. การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการตรวจสอบ

ข้อตรวจพบ

การตรวจสอบการจำหน่ายครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลโนนไทยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ การเบิกจ่ายพัสดุและการเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ตามที่ระเบียบกำหนด

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน

ไม่มี

ชื่อผู้รับตรวจ

๑. นายเรวัตน์ ภิพัฒน์กิตติชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ชื่อผู้ตรวจสอบ

นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
เทศบาลตำบลโนนไทย  
แผนการปฏิบัติงาน

หน่วยรับตรวจ กองช่าง  
กิจกรรมที่ตรวจสอบ การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  
ประเด็นการตรวจสอบ

๑. การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๒. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจรับเป็นไปด้วยความถูกต้อง ทุกระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด
๒. เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตของการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนไทย
๓. เพื่อตรวจทานเอกสารการปฏิบัติงานว่ามีความครบถ้วน เพียงพอ ตามระเบียบข้อกฎหมายหรือไม่

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. สุ่มตรวจทะเบียนคุมผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. สอบทานเอกสารหลักฐานในการยื่นขออนุญาตประกอบกับกฎหมายที่ยังคับใช้
๓. ตรวจสอบเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง

จำนวนวันในการตรวจสอบ จำนวน ๔๑ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

( นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง )

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้ให้ความเห็นชอบ

( นางสาวฉนิษฐ์ชา คี้อัพันพันดุง )

ปลัดเทศบาลโนนไทย

แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบ

ที่	วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ	รหัสกระดาษ ทำการ
๑.	ศึกษาพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒	นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง	๓ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
๒.	ตรวจสอบการออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนไทย ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่			
๓.	ตรวจทานเอกสารการปฏิบัติงานว่ามีความครบถ้วนเพียงพอ ตามระเบียบข้อกฎหมายหรือไม่			
สรุปผลการตรวจสอบ				
.....				
.....				
.....				

ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง  
วันที่...../เดือน...../พ.ศ.....



กระต่ายทำการ  
การตรวจสอบพัสดุประจำปี  
เทศบาลตำบลโนนไทย

หน่วยรับตรวจสอบ กองช่าง

กิจกรรมที่ตรวจสอบ งานวิศวกรรม

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ใบคำร้องต่างๆของการขออนุญาตก่อสร้าง

เอกสารครบถ้วน/ข้อมูลครบถ้วน  เอกสารครบถ้วน/ข้อมูลครบถ้วน

เนื่องจาก.....

๒. ใบคำร้องต่างๆของการขออนุญาตรื้อถอน/ตัดแปลงสิ่งปลูกสร้าง

เอกสารครบถ้วน/ข้อมูลครบถ้วน  เอกสารครบถ้วน/ข้อมูลครบถ้วน

เนื่องจาก.....

๓. ใบคำร้องต่างๆของการขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง

เอกสารครบถ้วน/ข้อมูลครบถ้วน  เอกสารครบถ้วน/ข้อมูลครบถ้วน

เนื่องจาก.....

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. ใบคำร้องต่างๆของการขออนุญาตขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รื้อถอน/ตัดแปลงสิ่งปลูกสร้างและการขอ รับรองสิ่งปลูกสร้าง เอกสารครบถ้วน

๑. ใบคำร้องต่างๆของการขออนุญาตขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รื้อถอน/ตัดแปลงสิ่งปลูกสร้างและการขอ รับรองสิ่งปลูกสร้าง เอกสารแบบข.๑ กรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน

ผู้รับตรวจสอบดังนี้

๑. นายเรวัตน์ ภิพัฒน์กิตติชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน  
นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

กองช่าง เทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่รับ/ ว.ต.ป. ที่รับคำขอ อนุญาตฯ	ชื่อ - ที่อยู่ ผู้ขออนุญาตฯ	ประเภท การขอ อนุญาตฯ	ชนิดของ อาคาร	รายละเอียดที่ทำการก่อสร้าง				การออก ใบอนุญาต เลขที่/ ว.ต.ป.	เล่มที่/เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน วันที่รับเงิน	ผลการตรวจสอบ/ ข้อบกพร่อง
				โฉนดที่ดิน	เจ้าของที่ดิน	ที่อยู่ทำการ ก่อสร้าง/รื้อถอน	การใช้ประโยชน์			
๑/๒๕๖๖ ๑๔/๑๑/๖๕	นายเชาว์วุฒิ ดงกลาง	ก่อสร้าง อาคาร	อาคาร คสล.๑ชั้น	น.ส.๓ เลขที่ ๙๕๙,๙๖๐ และ ฉ.น.ส. ๓ เลขที่ - หน้า ๘๐๓	นางนวลหงส์ สัจจพงษ์	หมู่ ๑ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	บ้านพักอาศัย	RPCT- ๐๐๗๐๗/๖๖	-แบบข.๑ รายละเอียดไม่ ครบถ้วน -แบบข.๑ หน้า ๓ หมายเหตุของ เจ้าหน้าที่ ไม่มีลายมือชื่อผู้รับคำ ร้อง	
๒/๒๕๖๖ ๑๘/๑๑/๖๕	น.ส.ศุภมาส พรหมหมื่นไวย์	ก่อสร้าง อาคาร	อาคาร คสล.๑ชั้น	ฉ.๕๖๕๒	น.ส.ศุภมาส พรหมหมื่นไวย์	หมู่ ๑ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	บ้านพักอาศัย	RPCT- ๐๐๗๑๕/๖๖	-แบบข.๑ รายละเอียดไม่ ครบถ้วน	
๓/๒๕๖๖ ๑๘/๑๑/๖๕	น.ส.ศุภมาส พรหมหมื่นไวย์	ก่อสร้าง อาคาร	อาคาร คสล.๑ชั้น	ฉ.๕๖๕๒	น.ส.ศุภมาส พรหมหมื่นไวย์	หมู่ ๑ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	บ้านพักอาศัย	RPCT- ๐๐๗๑๕/๖๖	-แบบข.๑ รายละเอียดไม่ ครบถ้วน	

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ

กองช่าง เทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่รับ/ ว.ด.ป. ที่รับคำขอ อนุญาตฯ	ชื่อ - ที่อยู่ ผู้ขออนุญาตฯ	ประเภท การขอ อนุญาตฯ	ชนิดของ อาคาร	รายละเอียดที่ทำการก่อสร้าง			การออก ใบอนุญาต เลขที่/ ว.ด.ป.	เล่มที่/เลขที่ ใบเสร็จรับเงิน วันที่รับเงิน	ผลการตรวจสอบ/ ข้อบกพร่อง
				โฉนดที่ดิน	เจ้าของที่ดิน	ที่อยู่ทำการ ก่อสร้าง			
๔/๒๕๖๖ ๑๕/๑๒/๖๖	น.ส.ปิยนันท์ รามอัน	ก่อสร้าง อาคาร	อาคาร คสล.๑ชั้น	ฉ.๔๕๓๘๘	น.ส.ปิยนันท์ รามอัน	หมู่ ๑ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๔/๒๕๖๖ ๒๐/๑๒/๖๖	RPCT- ๐๐๙๑๘/๖๖	-แบบข.๑ รายละเอียดไม่ ครบถ้วน
๕/๒๕๖๖ ๑๒/๑/๖๖	นายรังสรรค์ บัตติพิมาย	ก่อสร้าง อาคาร	อาคาร คสล.๑ชั้น	ฉ.๗๖๑๑๖	นายรังสรรค์ บัตติพิมาย	หมู่ ๒ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๕/๒๕๖๖ ๑๖/๑/๖๖	RPCT- ๐๑๔๔๒/๖๖	
๔/๒๕๖๖ ๑๘/๑๑/๖๖	นายธนาวัฒน์ ยอดกระโทม	ปรับปรุงสิ่ง ปลูกสร้าง	อาคารครึ่ง ปูนครึ่งไม้ ๒ ชั้น	ฉ.๕๖๕๐	นายธนาวัฒน์ ยอดกระโทม	หมู่ ๑ ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๔/๒๕๖๖ ๑๘/๑๑/๖๖	-	
๑/๒๕๖๖ ๖/๑/๖๖	นายรังสรรค์ บัตติพิมาย	รื้อถอน อาคาร	บ้านไม้ใต้ ถุนสูง	ฉ.๗๖๑๑๖	นายรังสรรค์ บัตติพิมาย	๑๑๓ หมู่ ๒ ต. โนนไทย อ.โนน ไทย จ. นครราชสีมา	๑/๒๕๖๖ ๑๑/๑/๖๖	RPCT- ๐๑๒๐/๖๖	-แบบข.๑ รายละเอียดไม่ ครบถ้วน

การรายงานผลการตรวจสอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงานรับตรวจ กองช่าง

เรื่องที่ตรวจสอบ การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจรับเป็นไปด้วยความถูกต้อง ถูกระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด
๒. เพื่อให้การออกใบอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้างภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนไทยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน และเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปรับปรุง

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สุ่มตรวจทะเบียนคุมผู้มาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
  ๒. สอบทานเอกสารหลักฐานในการยื่นขออนุญาตประกอบกับกฎหมายที่ยังคับใช้
  ๓. ตรวจสอบเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง
- ระยะเวลาที่เข้าตรวจ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ

๑. โดยวิธีสุ่มตรวจ
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นขออนุญาต
๓. การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. เอกสารสำหรับการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อรื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร แบบข.๑ รายละเอียดไม่ครบถ้วน
๒. เอกสารสำหรับการยื่นขออนุญาตครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้กรอกข้อมูล เอกสารที่ใช้ให้ครบถ้วน และให้มีระยะเวลาในการเสนอเรื่องต่อผู้บริหารให้เหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชน

ผู้รับการตรวจสอบ ดังนี้

๑. นายเรวัตน์ ภิพัฒน์กิตติชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน

นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
เทศบาลตำบลโนนไทย  
แผนการปฏิบัติงาน

หน่วยรับตรวจ กองการประปา  
กิจกรรมที่ตรวจสอบ ใบคำขอต่างๆของกิจการประปาและการจัดมาตรน้ำประปา  
ประเด็นการตรวจสอบ

๑. ใบคำขออนุญาตของกิจการประปา ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด
๒. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการออกใบคำขอของกิจการประปา
๓. ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดมาตรน้ำประปา

วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน


๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจรับเป็นไปด้วยความถูกต้อง ถูกระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด
๒. เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตของการออกคำขอของกิจการประปาภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนไทย
๓. เพื่อตรวจทานเอกสารการปฏิบัติงานว่ามีความครบถ้วน เพียงพอ ตามระเบียบข้อกฎหมายหรือไม่

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. สุ่มตรวจใบคำขอกิจการประปา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. สอบทานเอกสารหลักฐานในการยื่นขออนุญาต
๓. ตรวจสอบเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง
๔. สุ่มตรวจสมุดจัดมาตรวัดน้ำประปา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

จำนวนวันในการตรวจสอบ จำนวน ๔๑ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

  
( นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง )

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้ให้ความเห็นชอบ

  
( นางสาวณิษฐา คี้อัพันพินดุง )

ปลัดเทศบาลโนนไทย

แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบ

ที่	วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ	รหัสกระดาษ ทำการ
๑.	ตรวจทานใบคำขออนุญาตของกิจการประปา ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ และนโยบายที่กำหนด	นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง	๓ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
๒.	ตรวจทานเอกสารการจดมาตรวัดน้ำข้อมูลครบถ้วนถูกต้องหรือไม่			
สรุปผลการตรวจสอบ				
.....				
.....				
.....				

ผู้จัดทำ/ผู้สอบทาน นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง  
วันที่...../เดือน...../พ.ศ.....

กระตาศทำการ  
การตรวจสอบพัสดุประจำปี  
เทศบาลตำบลโนนไทย

หน่วยรับตรวจสอบ กองการประปา

กิจกรรมที่ตรวจสอบ งานประปา

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ใบคำร้องต่างๆของกิจการประปา

เอกสารครบถ้วน/ข้อมูลครบถ้วน  เอกสารครบถ้วน/ข้อมูลครบถ้วน

เนื่องจาก.....

๒. การจดมาตรน้ำประปา

ข้อมูลครบถ้วน/เป็นปัจจุบัน  ข้อมูลครบถ้วน/เป็นปัจจุบัน

เนื่องจาก.....

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. ใบคำร้องต่างๆของกิจการประปามีเอกสารครบถ้วน

๒. การจดมาตรวัดน้ำประปาเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน

ผู้รับตรวจสอบดังนี้

๑. นายประยุทธ ไค้งนอก ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ลงชื่อ.....*1๐๗พ.*.....ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน  
นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง

การรายงานผลการตรวจสอบ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยงานรับตรวจ กองการประปา

เรื่องที่ตรวจสอบ งานประปา

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจรับเป็นไปด้วยความถูกต้อง ถูกระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด
๒. เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตของการออกค่าขอของกิจการประปาภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนไทย
๓. เพื่อตรวจทานเอกสารการปฏิบัติงานว่ามีความครบถ้วน เพียงพอ ตามระเบียบข้อกฎหมายหรือไม่

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจทานใบคำร้องต่างๆของกิจการประปา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
  ๒. สอบทานเอกสารหลักฐานในการยื่นขออนุญาตประกอบกับกฎหมายที่ยังคับใช้
  ๓. ตรวจสอบเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง
- ระยะเวลาที่เข้าตรวจ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

วิธีการตรวจสอบ

๑. โดยวิธีสุ่มตรวจ
๒. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการยื่นขออนุญาต
๓. การสังเกตการณ์ สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. ใบคำร้องต่างๆของกิจการประปามีเอกสารครบถ้วน
๒. การจดมาตรวัดน้ำประปาเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะ

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติในการปฏิบัติงานให้มีเอกสารครบถ้วน และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตามใบคำร้องให้เหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนไทย

ผู้รับการตรวจสอบ ดังนี้

๑. นายประยุทธ์ โค้งนอก ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ/ผู้สอบทาน  
นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง



รายละเอียดประกอบตรวจสอบ  
 กองการประปา เทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 เรื่อง คำร้องขอใช้น้ำประปา

ว.ค.ป. ที่รับคำขอ อนุญาตฯ	ชื่อ - ที่อยู่ ผู้ขออนุญาตฯ	ประเภทการขออนุญาตฯ	เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต			ผลการตรวจสอบ/ ข้อบกพร่อง
			หนังสือสัญญา การใช้น้ำประปา	เอกสารส่วนตัว	แผนที่	
๕/๙/๒๕๖๕	น.ส.เสาวลักษณ์ เจียกโคกกรวด	ขอใช้น้ำประปา	✓	✓	✓	
๒๕/๑๐/๒๕๖๕	น.ส.ณชกาญจน์ สนั่นใหม่	ขอใช้น้ำประปา	✓	✓	✓	
๓/๑๑/๒๕๖๖	นางทองเมียน โตสนั่น	ขอใช้น้ำประปา	✓	✓	✓	
๑๑/๑๑/๒๕๖๖	น.ส.สุวิวรรณ กรรณภักดี	ขอใช้น้ำประปา	✓	✓	✓	
-/๑๑/๒๕๖๕	น.ส.สุภาพร จอมพุดซา	ขอใช้น้ำประปา	✓	✓	✓	
๑/๑๒/๒๕๖๕	นายสุรวิทย์ วันเพ็ญ	ขอใช้น้ำประปา	✓	✓	✓	
๒๐/๑๒/๒๕๖๕	นายक्रमกริช ฤกษ์สุวรรณ	ขอใช้น้ำประปา	-	✓	✓	
๒/๑๒/๒๕๖๕	นายภัทรภณ มารมย์	ขอใช้น้ำประปา/มารตวัตน้ำถูกตัด	✓	✓	-	คำร้องการออกข้อมูลไม่ครบถ้วน

รายละเอียดประกอบการตรวจสอบ  
 กองการประจำ เทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 เรื่อง คำร้องขอเปลี่ยนมาตราวัดน้ำ

ว.ต.ป. ที่รับคำขอ อนุญาตฯ	ชื่อ - ที่อยู่ ผู้อนุญาตฯ	ประเภทการขออนุญาตฯ	เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาต	ผลการตรวจสอบ/ ข้อบกพร่อง
๒๐/๑๐/๒๕๖๕	นางสุวรรณ เชิดเพชรรัตน์	เปลี่ยนมาตราวัดน้ำ	เอกสารส่วนตัว	
๒๕/๑๐/๒๕๖๕	น.ส.ดวงรัตน์ อินอ่อน	เปลี่ยนมาตราวัดน้ำ	เอกสารส่วนตัว	
๙/๑๑/๒๕๖๕	นายชนวัฒน์ หล้าจันทิก	เปลี่ยนมาตราวัดน้ำ	เอกสารส่วนตัว	
๑๐/๑๑/๒๕๖๕	นางน้อย จันทร์	เปลี่ยนมาตราวัดน้ำ	เอกสารส่วนตัว	
๑๓/๑๒/๒๕๖๕	นายเจษฎ์ คำยา	เปลี่ยนมาตราวัดน้ำ	เอกสารส่วนตัว	
๑๓/๑๒/๒๕๖๕	นางทองย้อย ฉิมกิง	เปลี่ยนมาตราวัดน้ำ	เอกสารส่วนตัว	
๒๐/๑๒/๒๕๖๕	นายक्रमกริช กฤษณสุวรรณ	เปลี่ยนมาตราวัดน้ำ	เอกสารส่วนตัว	
-/๑๒/๒๕๖๕	ร.ต.ท.ฉลอง พรหมหมื่นไวย	เปลี่ยนมาตราวัดน้ำ	เอกสารส่วนตัว	
๑๓/๑๒/๒๕๖๕	นายอนันต์ อนันต์ปรีชากุล	เปลี่ยนมาตราวัดน้ำ	เอกสารส่วนตัว	



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนไทย

ที่ นม ๕๕๑๐๘/

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การตรวจสอบ สอบทาน พัสตุและทรัพย์สิน การใช้งานรถยนต์ราชการ งานวิศวกรรมและงานประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง

ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในจะการตรวจสอบ สอบทาน พัสตุและทรัพย์สิน การใช้งานรถยนต์ราชการ งานวิศวกรรมและงานประปาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองช่างและกองการประปา ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยจะมีการตรวจสอบ สอบทาน พัสตุและทรัพย์สิน การใช้งานรถยนต์ราชการ งานวิศวกรรมและงานประปา ในห้วงเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้นำหน่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจให้กับหน่วยตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. สมุดคุมพัสตุ ( กองช่างและกองการประปา )
๒. เอกสารหลักฐานควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแบบ ๑,๒,๓,๔,๕ และ ๖ ( กองช่างและกองการประปา )
๓. การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนบุคคล ( กองช่างและกองการประปา )
๔. สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ ( กองช่างและกองการประปา )
๕. เอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง
๖. ใบคำขอต่างๆของกิจการประปา
๗. สมุดการจดมาตรน้ำประปา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

( นางสาวएमพิกา หวังคำกลาง )

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย

ที่ นม ๕๕๑๐๘ /

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจรับกองช่างและกองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนไทย ได้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยตรวจรับ กองช่างและกองการประปา เรื่องพัสดุและทรัพย์สิน การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และ งานวิศวกรรม กองการประปา เรื่อง งานประปา ตามขอบเขตประกอบการตรวจสอบ เดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการตรวจสอบการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ส่วนบุคคล พักและทรัพย์สิน ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง ใบคำขอต่างๆของกิจการประปาและการจัดมิเตอร์น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลโนนไทย ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจสอบภายในกองช่างและกองการประปา ประจำปีเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้ทราบผลการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
( นางสาวเอมพิกา หวังคำกลาง )

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนไทย

ที่ นม ๕๕๑๐๘/

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งการเข้าตรวจสอบภายในกองช่างและกองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

### เรื่องเดิม

ตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลโนนไทย มีบันทึกข้อความ ที่ นม ๕๕๑๐๘ / - ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนการตรวจสอบฯ ผู้ตรวจสอบภายใน จะเข้าดำเนินการตรวจสอบกองช่างและกองการประปา เรื่อง การตรวจสอบ สอบทาน พัสดุและทรัพย์สิน การใช้งานรถยนต์ราชการ งานวิศวกรรมและงานประปา ในห้วงเดือน มกราคม ๒๕๖๖ นั้น

### ข้อเท็จจริง

ในการนี้ ผู้ตรวจสอบภายใน จึงขอแจ้งเข้าดำเนินการตรวจสอบสำนักปลัดฯ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจกรรม/โครงการ ดังต่อไปนี้

#### ๑. ด้านพัสดุและทรัพย์สิน

- ตรวจสอบวัสดุคงเหลือว่าตรงกับทะเบียนคุมหรือไม่

#### ๒. การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง

- การตรวจสอบทะเบียนคุมการใช้รถว่าได้จัดทำครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่

- ตรวจสอบการขออนุญาตใช้รถ ( แบบ ๓ ) ว่ามีการจัดทำครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหรือไม่

- ตรวจสอบบันทึกการใช้รถ ( แบบ ๔ ) ว่ามีการจัดทำครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหรือไม่

- ตรวจสอบการต่ออายุใบคู่มือการจดทะเบียนรถประจำปีว่าได้ดำเนินการต่ออายุครบถ้วนและตรงตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

#### ๓. งานวิศวกรรม

- ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาตก่อสร้างว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

- ตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตก่อสร้าง และค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองอาคารว่าเป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลหรือไม่

- ตรวจสอบสถานที่เก็บใบอนุญาตก่อสร้าง ว่ามีความเหมาะสมและปลอดภัยหรือไม่

/งานประปา...