

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานด้านการใช้และรักษารถส่วนกลางของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หน่วยรับตรวจ	กองช่าง
ผู้รับตรวจ	ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่องที่ตรวจ	การปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบการใช้และรักษารถส่วนกลางของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ตรวจสอบ/สอบทาน	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประเด็นการตรวจสอบ	การดำเนินงานด้านการใช้และรักษารถส่วนกลาง ๑. การนำรถส่วนกลางทุกคันมาตรวจสภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับใช้ปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง ๒. การจัดทำรายงานสรุปสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง แต่ละคันเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกไตรมาส (สามเดือน/ครั้ง) ๓. การตรวจสอบการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้และรักษารถส่วนกลางให้เป็นปัจจุบันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์	๑. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการใช้และรักษารถส่วนกลางเป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
ขอบเขตการตรวจสอบ	ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
วิธีการตรวจสอบ	สัมภาษณ์ สอบทานการปฏิบัติงาน สุ่มตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวพัชนี วิเศษสิงห์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้สอบทานการตรวจสอบ	นายรามิล พัฒนมงคลเชษฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๕๔๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๐๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผลการตรวจสอบ...

สรุปผลการตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายในได้ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบภายในด้านการใช้และการรักษารถส่วนกลางของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีสัมภาษณ์ สอบทานการดำเนินงาน สุ่มตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง สรุปดังนี้

๑. การนำรถส่วนกลางมาตรวจสภาพอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง

ยังไม่มีกำหนดให้นำรถส่วนกลางมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพความพร้อมก่อนการใช้งานอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง แต่ทั้งนี้กองช่างได้กำหนดให้พนักงานขับรถยนต์ผู้รับผิดชอบรถส่วนกลางแต่ละคันรายงานผลการตรวจสภาพรถยนต์และเครื่องจักรกลเป็นประจำทุกสัปดาห์ ส่งให้ผู้รับผิดชอบ และในกรณีที่พบว่ามี ความผิดปกติเกิดขึ้นกับรถคันใด จะดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

๒. การจัดทำรายงานสรุปสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลางแต่ละคัน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ยังไม่มีการจัดทำรายงานสรุปสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลางแต่ละคัน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อำนวยการกองทราบเป็นประจำทุกไตรมาส แต่ทั้งนี้ได้มีการจัดทำรายงานสรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลางแต่ละคันเสนอให้ผู้กำกับดูแล (หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล) ได้ทราบเป็นประจำทุกเดือน กรณีพบว่ามี การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูงจากเกณฑ์อัตราสิ้นเปลืองที่กำหนด จะเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และหาสาเหตุของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ระบุไว้

๓. การบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้และรักษารถส่วนกลางให้เป็นปัจจุบันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้และรักษารถส่วนกลาง เช่น รายการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถส่วนกลาง ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

การปฏิบัติงานด้านการใช้และการรักษารถส่วนกลางของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้งภายใน กองช่าง และหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรให้ผู้ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานดังกล่าวกำชับดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยอาจนำไปกำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าเป็นการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของกองช่างให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

(นางสาวพัชณี วิเศษสิงห์)

ลงชื่อ.....

(นายราเมิล พัฒนมงคลเชษฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ลงชื่อ.....

(นายรังสรรค์ รัตมีฤกษ์เศรษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี