



หน่วยตรวจสอบภายใน
รับเลขที่ 169
วันที่ 5 มิถุนายน 63
เวลา.....น.

ท.พ.อ.พ.ค.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักปลัดฯ โทร (๐๕๓) ๖๑๑๓๘๕

ที่ มส ๕๑๐๐๑ / ๐๖๕๕

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งแบบสอบถามกิจกรรมการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรียน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม งวดที่ ๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ตามแบบสอบถามกิจกรรมการควบคุมภายใน นั้น

บัดนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ดำเนินการตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดส่งแบบสอบถามฯ ดังกล่าว จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

() ទរា ឃេ.ឃ. ៦៣ - រ.ឃ. ៦៣

คำแนะนำในการตอบแบบสอบถาม ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ (๔) (๕) หรือ (๖) โดยพิจารณาจากข้อ
รายการที่ (๓) กิจกรรมควบคุม กรณียังไม่มี การดำเนินการตาม (๖) ให้ระบุสาเหตุ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินการตามข้อรายการ (๗) ด้วย

ภารกิจหรือกิจกรรม วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	กิจกรรมการควบคุม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	กรณียังไม่ได้ ดำเนินการให้ระบุ สาเหตุ ปัญหาและ อุปสรรค
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
<u>กิจกรรมการใช้และ</u> <u>การรักษารถยนต์</u> <u>ส่วนกลาง</u> วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้ในภารกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางราชการ และเพื่อให้ทราบอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์แต่ละคัน สำหรับใช้ในการตั้งงบประมาณการเบิกจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	- การบันทึกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้ที่กำหนด (แบบ ๓, แบบ ๔) ไม่ละเอียดและไม่ครอบคลุม - ไม่ได้กำหนดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลางของ แต่ละคัน ทำให้ไม่สามารถตั้งงบประมาณในการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามการใช้จริง	- ผู้ควบคุมต้องกำชับให้ผู้รับผิดชอบและพนักงานขับรถรถยนต์บันทึกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนด (แบบ ๓, แบบ ๔) ให้ละเอียด ครอบคลุมครบถ้วนเป็นปัจจุบัน - ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำกำหนดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลางของแต่ละคัน - ให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานรายงานต่อผู้ควบคุม	✓	✓	✓	

สรุป กิจกรรม การใช้และการรักษารถยนต์ส่วนกลาง

- ☒ มีการควบคุมที่เพียงพอ
- ☐ มีการควบคุมแต่ไม่เพียงพอ

☐ ปัญหา / อุปสรรค/

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ / แนวทางการปรับปรุงการควบคุม •

.....

.....

.....

.....

.....

ชื่อผู้รายงาน



(นางแสงทอง นันทะพรพิบูลย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓