

รายงานการติดตามผลการตรวจสอบและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

จัดทำโดย

หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลหนองแวง
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองแวง โทร. ๐-๔๔๑๑-๐๒๖๕

ที่ บร ๕๔๕๐๗/ **วันที่** ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

เรื่องเดิม

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายในได้เข้าดำเนินการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติ และได้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในให้แก่หน่วยงานรับตรวจ เพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ โดยกำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการติดตามอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง เพื่อทราบและพิจารณา นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการดำเนินงานเพื่อโปรดทราบ (รายละเอียดปรากฏตามตารางสรุปผลการติดตามที่แนบมาพร้อมนี้)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และหากเห็นชอบ ขออนุมัติแจ้งหน่วยงานรับตรวจที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ให้เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในรอบการติดตามครั้งถัดไป (รอบ ๑๒ เดือน) ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด

(นางวรรณภา เข็มเมือง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง.....
.....

(ลงชื่อ)
(นางสาวนุตยา บำรุงกุล)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแวง

ข้อสั่งการนายเทศมนตรีตำบลหนองแวง.....

.....

(ลงชื่อ)

(นายบุญธรรม ศรีวงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแวง

ตารางสรุปสถานะการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๑. กองคลัง	การใช้และรักษารถยนต์	๓ **ข้อที่ ๑** ตราเครื่องเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบฯ ข้อ ๕) รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑กฎ ๑๒๒๖ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่ ๒** การตรวจสอบการดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถจักรยานยนต์ **ข้อที่ ๓** การตรวจสอบการต่อทะเบียนรถยนต์ พบว่า รถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑กฎ ๑๒๒๖ บุรีรัมย์ ยังไม่ได้ต่อทะเบียนรถเป็นปัจจุบัน	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๙

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๒. กองช่าง	การใช้และรักษารถยนต์	๒ **ข้อที่** ๑ การตรวจสอบการดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ทะเบียน ๘๓-๙๖๕๖ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่ ๒** การตรวจสอบการดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์ดับเบิ้ลแค็บฯ ทะเบียน กพ ๕๒๓๙ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๙

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในสังกัด ๓.๑ กองสาธารณสุขฯ	การใช้และรักษารถยนต์	๖ **ข้อที่ ๑** การตรวจสอบการดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๙๗๓๓ บุรีรัมย์ ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ **ข้อที่ ๒** การตรวจสอบการดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถยนต์บริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน ทะเบียน กจ ๘๙๘๓ บุรีรัมย์ ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๙

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในสังกัด ๓.๑ กองสาธารณสุขฯ (ต่อ)	การใช้และรักษารถยนต์	๖ **ข้อที่ ๓** การตรวจสอบการดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลทะเบียน ผก ๒๙๓๗ บุรีรัมย์ (รถพยาบาลฉุกเฉิน ทะเบียน กท ๔๕๙๐ บุรีรัมย์ เปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถเป็น ผก ๒๙๓๗ บุรีรัมย์ (๒๒ มี.ค. ๖๑) และเปลี่ยนประเภทรถจาก รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) เป็น รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลลักษณะ กระบะบรรทุก(มีหลังคา)) ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ **ข้อที่ ๔** การสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (ระเบียบฯ ข้อ ๗) ไม่ได้จัดทำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๔-๔๙๗๗ บุรีรัมย์	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๙

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในสังกัด ๓.๑ กองสาธารณสุขฯ (ต่อ)	การใช้และรักษารถยนต์	๖ **ข้อที่ ๕** การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายรถยนต์ส่วนกลางแต่ละคัน ตามการสุ่มตรวจ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๙) ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่ ๖** การตรวจสอบการดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๔-๔๙๗๗ บุรีรัมย์ ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๙

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัด ๓.๒ สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า	การใช้และรักษารถยนต์	๒๗ **ข้อที่ ๑** ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบฯ ข้อ ๕) รถจักรยานยนต์ ๑๒๕ ซีซี. ทะเบียน กค ๕๔๘๔ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่ ๒** สำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (ระเบียบฯ ข้อ ๗) รถจักรยานยนต์ ๑๒๕ ซีซี. ทะเบียน กค ๕๔๘๔ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่ ๓** การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายรถยนต์ส่วนกลางแต่ละคัน ตามการสุ่มตรวจ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๙) รถจักรยานยนต์ ๑๒๕ ซีซี. ทะเบียน กค ๕๔๘๔ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๙

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในสังกัด ๓.๒ สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า (ต่อ)	การใช้และรักษารถยนต์	๒๗ **ข้อที่ ๔** บัญชีแยกประเภทเป็นรถประจำตำแหน่ง/รถรับรอง (แบบ ๒) (ระเบียบฯ ข้อ ๖) รถจักรยานยนต์ ๑๒๕ ซีซี. ทะเบียน กค ๕๔๘๔ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่ ๕** ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางตามที่สุ่มตรวจ (แบบ ๓) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑) รถจักรยานยนต์ ๑๒๕ ซีซี. ทะเบียน กค ๕๔๘๔ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่ ๖** บันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๔) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๒) รถจักรยานยนต์ ๑๒๕ ซีซี. ทะเบียน กค ๕๔๘๔ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๙

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในสังกัด ๓.๒ สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า (ต่อ)	การใช้และรักษารถยนต์	**๒๗** **ข้อที่ ๗** กรณีเกิดการสูญหายหรืออุบัติเหตุเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง/รถส่วนกลาง และรถรับรองผู้รับผิดชอบต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบทันที (แบบ ๕) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕) รถจักรยานยนต์ ๑๒๕ ซีซี. ทะเบียน กค ๕๔๘๔ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่ ๘** การจัดทำรายละเอียดซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน ตามที่สุ่มตรวจ (แบบ ๖) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๘) รถจักรยานยนต์ ๑๒๕ ซีซี. ทะเบียน กค ๕๔๘๔ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่ ๙** การดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถจักรยานยนต์ ๑๒๕ ซีซี. ทะเบียน กค ๕๔๘๔ บุรีรัมย์ ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๙

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในสังกัด ๓.๒ สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า (ต่อ)	การใช้และรักษารถยนต์	๒๗ **ข้อที่ ๑๐** ตรวจสอบการต่อทะเบียนรถยนต์ ตามที่สุ่มตรวจรถจักรยานยนต์ ๑๒๕ ซีซี. ทะเบียน กค ๕๔๘๔ บุรีรัมย์ ต่อทะเบียนไม่เป็นปัจจุบัน **ข้อที่ ๑๑** ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบฯ ข้อ ๕) รถจักรยานยนต์ ๑๒๕ ซีซี. ทะเบียน กค ๕๔๘๕ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่ ๑๒** สำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (ระเบียบฯ ข้อ ๗) รถจักรยานยนต์ ๑๒๕ ซีซี. ทะเบียน กค ๕๔๘๕ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๙

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในสังกัด ๓.๒ สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า (ต่อ)	การใช้และรักษารถยนต์	๒๗ **ข้อที่** ๑๓ การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายรถยนต์ส่วนกลางแต่ละคัน ตามการสุ่มตรวจ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๙) รถจักรยานยนต์ ๑๒๕ ซีซี. ทะเบียน กค ๕๔๘๕ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่** ๑๔ บัญชีแยกประเภทเป็นรถประจำตำแหน่ง/รถรับรอง (แบบ ๒) (ระเบียบฯ ข้อ ๖) รถจักรยานยนต์ ๑๒๕ ซีซี. ทะเบียน กค ๕๔๘๕ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่** ๑๕ ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ตามที่สุ่มตรวจ (แบบ ๓) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑) รถจักรยานยนต์ ๑๒๕ ซีซี. ทะเบียน กค ๕๔๘๕ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๙

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในสังกัด ๓.๒ สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า (ต่อ)	การใช้และรักษารถยนต์	๒๗ **ข้อที่ ๑๖** บันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๔) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๒) รถจักรยานยนต์ ๑๒๕ ซีซี. ทะเบียน กค ๕๔๘๕ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่ ๑๗** กรณีเกิดการสูญหายหรืออุบัติเหตุเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง/รถส่วนกลาง และรถรับรองผู้รับผิดชอบต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบทันที (แบบ ๕) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕) รถจักรยานยนต์ ๑๒๕ ซีซี. ทะเบียน กค ๕๔๘๕ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่ ๑๘** การจัดทำรายละเอียดซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน ตามที่สุ่มตรวจ (แบบ ๖) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๘) รถจักรยานยนต์ ๑๒๕ ซีซี. ทะเบียน กค ๕๔๘๕ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๙

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในสังกัด ๓.๒ สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า (ต่อ)	การใช้และรักษารถยนต์	**๒๗** **ข้อที่** ๑๙ การดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ **ข้อที่** ๒๐ ตรวจสอบการต่อทะเบียนรถยนต์ ตามที่สุ่มตรวจ รถจักรยานยนต์ ๑๒๕ ซีซี. ทะเบียน กค ๕๔๘๕ บุรีรัมย์ ต่อทะเบียนไม่เป็นปัจจุบัน **ข้อที่** ๒๑ ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบฯ ข้อ ๕) รถจักรยานยนต์ พ่วงท้าย ๑๒๕ ซีซี.ทะเบียน - ไม่ได้จัดทำ	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๙

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในสังกัด ๓.๒ สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า (ต่อ)	การใช้และรักษารถยนต์	**๒๗** **ข้อที่ ๒๒** การดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถจักรยานยนต์ พ่วงท้าย ๑๒๕ ซีซี.ทะเบียน - ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ **ข้อที่ ๒๓** ตรวจสอบการต่อทะเบียนรถยนต์ ตามที่สุ่มตรวจ รถจักรยานยนต์ พ่วงท้าย ๑๒๕ ซีซี. ทะเบียน - ต่อทะเบียนไม่เป็นปัจจุบัน **ข้อที่ ๒๔** ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบฯ ข้อ ๕) รถจักรยานยนต์ HONDA สีขาวแดง ทะเบียน ๑ กท ๑๘๗๓ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๙

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานในสังกัด ๓.๒ สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า (ต่อ)	การใช้และรักษารถยนต์	**๒๗** **ข้อที่ ๒๕** การดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถจักรยานยนต์ HONDA สีขาวแดง ทะเบียน ๑ กท ๑๘๗๓ บุรีรัมย์ ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ **ข้อที่ ๒๖** ตรวจสอบการต่อทะเบียนรถยนต์ ตามที่สุ่มตรวจ รถจักรยานยนต์ HONDA สีขาวแดง ทะเบียน ๑ กท ๑๘๗๓ บุรีรัมย์ ต่อทะเบียนไม่เป็นปัจจุบัน **ข้อที่ ๒๗** การดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท ๔๔๖๑ บุรีรัมย์ ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๙

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๓. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานในสังกัด ๓.๓ สถานีอนามัยบ้านหนองตาเยา	การใช้และรักษารถยนต์	๓ **ข้อที่ ๑** ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบฯ ข้อ ๕) รถจักรยานยนต์ สีขาวทะเบียน ๑ กท ๑๘๗๔ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่ ๒** การดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถจักรยานยนต์ สีขาว ทะเบียน ๑ กท ๑๘๗๔ บุรีรัมย์ ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ **ข้อที่ ๓** การดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กม ๑๓๘๑ บุรีรัมย์ ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๙

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๔. สำนักปลัดเทศบาล	การใช้และรักษารถยนต์	๒๐ **ข้อที่ ๑** การดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร(ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บท ๕๒๔๒ บุรีรัมย์ ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ **ข้อที่ ๒** ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบฯ ข้อ ๕) รถยนต์เอนกประสงค์ไทยประดิษฐ์ สีเขียว ทะเบียน - ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่ ๓** บัญชีแยกประเภทเป็นรถประจำตำแหน่ง/รถรับรอง (แบบ ๒) (ระเบียบฯ ข้อ ๖) รถยนต์เอนกประสงค์ไทยประดิษฐ์ สีเขียว ทะเบียน - ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่ ๔** ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลางตามที่สุ่มตรวจ (แบบ ๓) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๑) รถยนต์เอนกประสงค์ไทยประดิษฐ์ สีเขียว ทะเบียน - ไม่ได้จัดทำ	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๙

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๔. สำนักปลัดเทศบาล(ต่อ)	การใช้และรักษารถยนต์	๒๐ **ข้อที่ ๕** บันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ ๔) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๒) รถยนต์เอนกประสงค์ไทยประดิษฐ์ สีเขียว ทะเบียน - ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่ ๖** กรณีเกิดการสูญหายหรืออุบัติเหตุเสียหายขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง/รถส่วนกลาง และรถรับรองผู้รับผิดชอบต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบทันที (แบบ ๕) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕) รถยนต์เอนกประสงค์ไทยประดิษฐ์ สีเขียว ทะเบียน - ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่ ๗** การจัดทำรายละเอียดซ่อมบำรุงรถแต่ละคัน ตามที่สุ่มตรวจ (แบบ ๖) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๘) รถยนต์เอนกประสงค์ไทยประดิษฐ์ สีเขียว ทะเบียน - ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่ ๘** การดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถยนต์เอนกประสงค์ไทยประดิษฐ์ สีเขียว ทะเบียน - ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๙

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๔. สำนักปลัดเทศบาล(ต่อ)	การใช้และรักษารถยนต์	๒๐ **ข้อที่ ๙** ตรวจสอบการต่อทะเบียนรถยนต์ ตามที่สุ่มตรวจ รถยนต์เอนกประสงค์ไทยประดิษฐ์ สีเขียว ทะเบียน - ต่อทะเบียนไม่เป็นปัจจุบัน **ข้อที่ ๑๐** การดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถยนต์บรรทุกยี่ห้อมิตซูบิชิ ฯ ทะเบียน กจ ๑๗๔๕ บุรีรัมย์ ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ **ข้อที่ ๑๑** การดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร(ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บษ ๗๗๖๒ บุรีรัมย์ ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ **ข้อที่ ๑๒** การดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร(ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถดักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตง ๙๓๑๕ บุรีรัมย์ ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๙

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๔. สำนักปลัดเทศบาล(ต่อ)	การใช้และรักษารถยนต์	๒๐ **ข้อที่ ๑๓** ตรวจสอบการต่อทะเบียนรถยนต์ ตามที่สุ่มตรวจ รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตง ๙๓๑๕ บุรีรัมย์ ต่อทะเบียนไม่เป็นปัจจุบัน **ข้อที่ ๑๔** การดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์แบบปิคอัพฯ ทะเบียน ๘๔-๔๒๗๒ บุรีรัมย์ ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ **ข้อที่ ๑๕** การดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๔๕๙๐ บุรีรัมย์ ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ **ข้อที่ ๑๖** ตรวจสอบการต่อทะเบียนรถยนต์ ตามที่สุ่มตรวจ รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๔๕๙๐ บุรีรัมย์ ต่อทะเบียนไม่เป็นปัจจุบัน	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๙

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๔. สำนักปลัดเทศบาล(ต่อ)	การใช้และรักษารถยนต์	๒๐ **ข้อที่ ๑๗** การดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ ๘๙๗ บุรีรัมย์ ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ **ข้อที่ ๑๘** สำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (ระเบียบฯ ข้อ ๗) รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ทะเบียน นข ๗๐๕๖ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ **ข้อที่ ๑๙** การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายรถยนต์ส่วนกลางแต่ละคัน ตามการสุ่มตรวจ(ระเบียบฯ ข้อ ๑๙) รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ทะเบียน นข ๗๐๕๖ บุรีรัมย์ ไม่ได้จัดทำ	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๙

หน่วยงานรับตรวจ/สำนัก/กอง	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	จำนวนข้อเสนอแนะ (ข้อ)	ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว (ข้อ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อ)	ยังไม่ได้ดำเนินการ (ข้อ)	รอติดตามผลปีงบประมาณถัดไป (ข้อ)	หมายเหตุ
๔. สำนักปลัดเทศบาล(ต่อ)	การใช้และรักษารถยนต์	๒๐ **ข้อที่ ๒๐** การดำเนินการตรวจสอบมลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทาง ๑๕,๐๐๐ กิโลเมตร(ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ วรรคสาม) รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ทะเบียน นข ๗๐๕๖ บุรีรัมย์ ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ	-	-	-	-	<u>ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ</u> ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ และหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งรายงานฯให้หน่วยรับตรวจทราบ เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๙