



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรุงเทพมหานคร (สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๓๐๖๑ หรือโทร. ๑๓๗๐ โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๐๔๖๕)

ที่ กท ๐๔๐๗/ ๑ ๒๒๗ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการและการทำงานของสำนักงานเขต  
จำนวน ๕๐ เขต ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการเขต

ด้วยสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้รายงานผลการตรวจสอบ  
ประเมินผลการบริหารจัดการและการทำงานของสำนักงานเขต จำนวน ๕๐ เขต ตามแผน  
การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของฝ่ายโยธา สำนักงานเขต ซึ่งพบว่าการบริหารจัดการ  
เพื่อใช้งานเครื่องสูบน้ำ การควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และการควบคุมทรัพย์สินประเภท  
เครื่องสูบน้ำยังไม่เพียงพอเหมาะสม การดำเนินการตามมาตรการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงต่าง ๆ ยังไม่ครบถ้วน  
รวมทั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องหรือมีจำนวนไม่เพียงพอเหมาะสมกับปริมาณงาน

ฉะนั้น เพื่อประโยชน์ในการควบคุมภายในของหน่วยงานจึงให้สำนักงานเขตปรับปรุง แก้ไข  
วิธีปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ ระเบียบ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และตามข้อเสนอแนะของ  
ผู้ตรวจสอบภายใน ดังนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและสอบถามข้อมูลการใช้งานเครื่องสูบน้ำให้ถูกต้อง  
ตามความเป็นจริง ซึ่งจะต้องสัมพันธ์กับข้อมูลทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS ๒) และข้อมูล  
การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในระบบงานบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (MIS ๒)
๒. ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันที่ใช้งานกับเครื่องสูบน้ำเป็นรายเครื่อง โดยบันทึกรับ จ่าย  
คงเหลือ ตามรูปแบบบัญชีวัสดุที่กรุงเทพมหานครกำหนด พร้อมทั้งจัดทำและจัดเก็บใบเบิกให้ครบถ้วน
๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง และผู้ตรวจสอบการเบิก  
และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง หลักฐานการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง  
ไปปฏิบัติงาน และรายงานการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ รวมทั้ง สุ่มตรวจสอบปริมาณน้ำมัน  
เชื้อเพลิงคงเหลือและตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกองตรวจสอบ-  
ภายใน ที่ กท ๐๔๐๗/๗๘๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การรายงานมาตรการควบคุมการเบิกจ่าย  
น้ำมันเชื้อเพลิง กรณีที่มีการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงโดยนำภาชนะมาใส่
๔. ให้พันตราเครื่องหมายกรุงเทพมหานครและชื่อหน่วยงานผู้เบิกที่ภาชนะบรรจุน้ำมัน  
เชื้อเพลิงให้ชัดเจน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๓๐๐/๑๑๑๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม  
๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
๕. ให้คณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพย์สินและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร่วมกันตรวจสอบ  
ข้อมูลทรัพย์สินในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS ๒) ทะเบียนทรัพย์สิน (แผ่นการ์ด) หรือเอกสารข้อมูล  
ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเทียบกับเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่จริง หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกันให้เร่งแก้ไข  
ข้อมูลดังกล่าว
๖. เขียนหรือพ่นรหัสครุภัณฑ์ไว้ที่ตัวเครื่องสูบน้ำให้ครบถ้วน โดยปฏิบัติตามหนังสือ  
กองงบประมาณ ที่ กท ๐๓๐๕/๔๔๓ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๘ เรื่อง การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์  
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

๗. กรณีเครื่องสูบน้ำชำรุด/เสื่อมสภาพให้ดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือหากพิจารณาแล้วว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงจำนวนมากให้ดำเนินการจำหน่ายตามระเบียบกำหนด สำหรับเครื่องสูบน้ำที่ไม่ได้ใช้งาน หากยังใช้งานได้ให้จัดทำหนังสือเวียนแจ้งโอนให้หน่วยงานอื่นที่มีความประสงค์ ใช้งานต่อไป

๘. ให้หัวหน้าส่วนราชการกำกับและกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการดังนี้

๘.๑ จัดทำแผนและกำหนดระยะเวลาในการซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำของสำนักงานเขต เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาพเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๒ กำหนด

๘.๒ บริหารจัดการเครื่องสูบน้ำที่ยังใช้งานได้ในความรับผิดชอบของหน่วยงานตามข้อมูล ในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS ๒) ให้ถูกนำไปใช้งานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับกรุงเทพมหานครอย่างสูงสุด รวมทั้ง ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการสำรวจสถิติการใช้งานและพิจารณาถึงความเพียงพอเหมาะสมก่อนการจัดซื้อ หรือขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมาใช้งานในคราวต่อไป เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้งานในจำนวน ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็น อันจะเป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๘.๓ การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้งให้ผู้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจัดทำหลักฐานการเบิกน้ำมัน เชื้อเพลิงก่อนนำไปปฏิบัติงานให้กับผู้ควบคุม และจัดเก็บหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบให้ครบถ้วน รวมทั้งบันทึกสมุดคุม การเบิก - จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

๘.๔ ดำเนินการสำรวจอัตราความสิ้นเปลืองการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นของ รถและเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรงแต่ละรายการ แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สำนักงานตรวจสอบภายในและ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคมของทุกต้นปีงบประมาณ โดยถือปฏิบัติตาม หนังสือศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๗๐๐๐/๒๓๕๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของทางราชการ

๘.๕ บันทึกข้อมูลรายละเอียดครุภัณฑ์ในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน (MIS ๒) ทะเบียน- คุมทรัพย์สิน (แผ่นการ์ด) และเอกสารที่มีข้อมูลรายละเอียดทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๓๐๗/๐๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง ข้อสังเกตจากการตรวจสอบงบการเงินของกรุงเทพ- มหานคร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๘.๖ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีต้องตรวจนับพัสดुकงเหลือทุกประเภท ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ว่ามีการรับ - จ่ายถูกต้องและตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ หากมีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ให้เสนอรายงานการตรวจสอบตามลำดับชั้น รวมทั้ง จัดเก็บเอกสาร ประกอบการตรวจสอบให้ครบถ้วน โดยปฏิบัติตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๙๕๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารพัสดุของกรุงเทพมหานคร

๙. พิจารณาหาสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีความปลอดภัย สะดวกต่อการควบคุมและ ตรวจสอบจำนวนน้ำมันคงเหลือ ซึ่งควรมีอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถ นำไปใช้งานได้สะดวก รวมทั้ง กำหนดให้มีมาตรการการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงให้ปลอดภัยจากอัคคีภัยและ การโจรกรรม

๑๐. การตรวจสอบพัสดุประจำปีให้พิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบเพื่อสามารถตรวจสอบทรัพย์สินได้ครบถ้วนทุกรายการ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ



(นายวินทร์ สิรินาด)  
รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร