

(ร่าง) แบบประเมินระบบการควบคุมภายในด้านยานพาหนะ

(WP/๒๕๖๕ - ป.ค.๐๐๔)

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถราชการ

หน่วยที่ตรวจ.....

งวดที่ตรวจปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	ประเด็นการตรวจสอบ	หลักฐานการตรวจ	ผลการประเมิน			N/A	หมายเหตุ
			ถูกต้อง/ ครบถ้วน	ไม่ ถูกต้อง/ ไม่ ครบถ้วน	ไม่ได้ ปฏิบัติ		
			N๑ = ๒	N๒ = ๑	N๓ = ๐		
๑	มี คู่มือ/flowchart การปฏิบัติงาน ที่มีจุดควบคุมความเสี่ยง	คู่มือ/flowchart					
๒	มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษา ยานพาหนะประจำปี เป็นรายคัน	แผนบำรุงรักษา รายคัน					
๓	มีการต่อทะเบียนยานพาหนะและ พรบ.ภาคบังคับครบทุกคันเมื่อครบ กำหนด	รายการต่อทะเบียน ปีล่าสุดพร้อม พรบ.					
๔	มีการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ (ยานพาหนะ) ครบทุกคัน	ทะเบียนครุภัณฑ์					
๕	มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็น รายคันทุกคันโดยผู้ควบคุม ยานพาหนะ (ต้องลงทุกกรณี ถึงแม้ว่าจะเป็นการเดินทางโดยไม่ ใช้งบประมาณของหน่วยงาน)	ทะเบียนคุมน้ำมัน รายคัน					
๖	มีผู้รับผิดชอบชัดเจน และมีการ ตรวจสอบรถยนต์แต่ละคันก่อน ออกใช้งาน	คำสั่ง/มอบหมาย ใบตรวจเช็คสภาพ รถก่อนออกใช้งาน					
๗	มีการขออนุมัติเป็นลายลักษณ์ อักษรก่อนใช้ยานพาหนะ ในแบบ ๓	แบบ ๓					
๘	มีการบันทึกการใช้ยานพาหนะ ตามแบบ ๔ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	แบบ ๔ รายคัน					
๙	มีการจดบันทึกการเติมน้ำมัน ระหว่างทาง (จำนวนลิตร) ใน ทะเบียนคุมการใช้ น้ำมัน กรณี เดินทางไปต่างจังหวัด	แบบ ๔ / บันทึก ทะเบียนคุมน้ำมัน					

ลำดับ ที่	ประเด็นการตรวจสอบ	หลักฐานการตรวจ	ผลการประเมิน			N/A	หมายเหตุ
			ถูกต้อง/ ครบถ้วน	ไม่ ถูกต้อง/ ไม่ ครบถ้วน	ไม่ได้ ปฏิบัติ		
			N๑ = ๒	N๒ = ๑	N๓ = ๐		
๑๐	มีการจัดทำรายละเอียด/ประวัติ การซ่อมยานพาหนะเป็นรายคันทุก คัน ตามแบบ ๖	แบบ ๖ รายคัน					
๑๑	กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ หรือสูญหายมีการรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอนเป็นลาย ลักษณ์อักษร (ถ้ามี)	แบบ ๕					
๑๒	มีการมอบให้มีผู้ตรวจสอบกรณี ได้รับแจ้งให้ซ่อมยานพาหนะ เพื่อทดสอบรายการขอซ่อม ก่อนนำรถยนต์เข้าซ่อม มีการ ตรวจสอบจากผู้ที่ได้รับมอบหมาย ทุกครั้ง	บันทึกมอบหมายผู้ ตรวจสอบก่อนส่ง ซ่อม					
๑๓	ยานพาหนะที่มีที่จอดรถในที่ ปลอดภัยเหมาะสม ในสถานที่เก็บ หรือบริเวณของส่วนราชการ	ภาพถ่ายสถานที่ จอดรถ					
๑๔	ยานพาหนะทุกคันมีตรา เครื่องหมายประจำรถของส่วน ราชการไว้ที่ด้านนอกยานพาหนะ ทั้ง ๒ ข้าง	ภาพถ่าย ยานพาหนะที่มีการ ติดตราเครื่องหมาย					(กรณียกเว้นตรา เครื่องหมายประจำ ส่วนราชการ ให้ดู เอกสารขอยกเว้น)
๑๕	มีการจัดทำบัญชีรถราชการแยก ตามประเภทของรถ เช่น รถประจำ ตำแหน่ง รถส่วนกลาง รวมทั้ง แสดงหลักฐานการได้มาและการ จำหน่ายจ่ายโอนรถราชการ ตาม แบบ ๑ หรือแบบ ๒	แบบ ๑,๒					
๑๖	มีการซ่อม/บำรุงรักษายานพาหนะ ตาม แผน การ บำ รุ ง ร ัก ข า ยานพาหนะที่กำหนดในข้อ ๒	แผนบำรุงรักษา และแบบ ๖					
๑๗	ไม่มียานพาหนะที่มีสภาพเก่า และ ต้องบำรุงรักษามาก และใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงสิ้นเปลือง (ลิตร/กม.)	ทะเบียนคูน้ำมัน เชื้อเพลิง,แบบ ๖					

ลำดับ ที่	ประเด็นการตรวจสอบ	หลักฐานการตรวจ	ผลการประเมิน			N/A	หมายเหตุ
			ถูกต้อง/ ครบถ้วน	ไม่ ถูกต้อง/ ไม่ ครบถ้วน	ไม่ได้ ปฏิบัติ		
			N๑ = ๒	N๒ = ๑	N๓ = ๐		
	หรือจำนวนเงินที่บำรุงรักษาสูง						
๑๘	ไม่มียานพาหนะที่มีสภาพเก่า ชำรุด ใช้ไม่ได้ แต่ยังไม่ได้นำมา จำหน่าย	รายงานตรวจสอบ พัสดุประจำปี ๒๕๖๔ (ด้าน ยานพาหนะ)					
๑๙	กรณีที่มีการโอนยานพาหนะให้ หน่วยงานอื่น มีการแจ้งเป็นลาย ลักษณ์อักษรให้หน่วยรับโอนทราบ และบันทึกในทะเบียนคุม	หลักฐานการโอน และทะเบียนคุม					
๒๐	มีการสรุปและรายงานการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่นทุกเดือนทุก คัน ต่อผู้บริหารหน่วยงานเป็น ประจำเดือนและประจำปี เพื่อใช้ ข้อมูลในบริหารจัดการด้าน ยานพาหนะ	รายงานที่ผู้บริหาร หน่วยงานรับทราบ					
ผลรวม N๑, N๒ , N๓							
			ผลรวม N๑+N๒+N๓				
			ผลรวมจำนวนข้อ (โดยไม่นับรวมข้อที่เป็น N/A) X ๒				
			คิดเป็นร้อยละ (N / ผลรวมจำนวนข้อ x ๑๐๐)				

เกณฑ์การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

คะแนน

๙๐ - ๑๐๐

๘๐ - ๘๙.๙๙

๗๐ - ๗๙.๙๙

ต่ำกว่า ๗๐

ระดับ

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

ผู้รับตรวจ .....

(.....)

.....

ผู้ตรวจ/สอบทาน .....

(.....)

.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....