

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์
แบบสำรวจระบบการควบคุมภายใน ด้าน ยานพาหนะและวัสดุเชื้อเพลิง
หน่วยงาน.....ปีงบประมาณ.....

รายการ	มี ,ใช่	ไม่มี , ไม่ใช่	หมายเหตุ
1. บันทึกการรายการรถราชการในสมุดทะเบียนครุภัณฑ์ มีรายละเอียด ครบถ้วนและเพียงพอ			
2. มีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อส่วนราชการบนไว้ข้างนอกรถทั้ง 2 ข้าง อย่างชัดเจน			
3. ยานพาหนะที่ไม่พ่นตราเครื่องหมายฯ ได้ขออนุมัติยกเว้นจากปลัดกระทรวง			
4. รถราชการมีการต่อทะเบียนเป็นประจำทุกปี			
5. มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดูแลตรวจสภาพ รักษาให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะนำไปใช้งานสม่ำเสมอ และเก็บรักษาถูกกฎจราจรทุกคัน			
6. มีหน่วยควบคุมหรือมีคำสั่งให้ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลยานพาหนะ			
7. มีพนักงานขับรถโดยตำแหน่งประจำสำนักงาน			
8. ผู้ขับรถที่มีใช้พนักงานขับรถโดยตำแหน่งมีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้ทำหน้าที่ขับรถจากหัวหน้าส่วนราชการ			
9. เก็บรักษารถไว้ในที่จอดรถของทางราชการหรือสถานที่ปลอดภัย			
10. กรณีที่นำรถยนต์ไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราวหรือครั้งคราว ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยด่วน			
11. ขออนุมัติทุกครั้งที่มีการใช้รถ			
12. บันทึกการใช้รถในสมุดบันทึกการใช้รถ ตามระเบียบครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตรงกับการใช้รถจริง			
13. การโอนย้าย ให้ยืม ขอยืม หรือสับเปลี่ยนยานพาหนะระหว่างหน่วยงาน ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการและหมายเหตุในทะเบียนครุภัณฑ์ไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง			
14. เมื่อยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ พนักงานขับรถได้รับรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการให้ทราบทันที			
15. มีสมุดทะเบียนประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถราชการประจำรถทุกคัน			
16. บันทึกการรายการซ่อมแซมและต่อเติม แต่ละคัน โดยมีหลักฐานประกอบการบันทึก รายละเอียดอย่างครบถ้วนทุกครั้ง			
17. มีระบบการควบคุมเบิก-จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม			
18. จัดทำสมุดบันทึกการเบิก-จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง			
19. การส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยผู้มีอำนาจ			
20. หลักฐานการจ่ายระบุทะเบียนรถที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิง			
21. สำรองการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน			
22. ในแต่ละปีงบประมาณมีการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการควบคุมการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง			

ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล/ผู้ปฏิบัติ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง (หัวหน้าหน่วยงาน)
 (.....)

ตำแหน่ง,
 วันที่

ตำแหน่ง,
 วันที่

