

แผนการปฏิบัติงาน

หน่วยรับตรวจ สำนักงาน.....

เรื่องที่ตรวจสอบ ยานพาหนะ

ประเด็นการตรวจสอบ การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารจัดการรถราชการเป็นไปตามระเบียบหรือไม่
2. เพื่อประเมินการควบคุมภายในว่า การใช้รถ การควบคุม การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของ รถราชการ ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบที่ราชการกำหนด
3. เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคและปรับปรุงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารการใช้รถราชการ

ขอบเขตการตรวจสอบ

1. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในเรื่องการใช้ การควบคุม การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในเรื่องการใช้รถราชการ
3. ตรวจสอบความมีตัวตนอยู่จริงของรถส่วนกลาง รวมถึงการเก็บรักษาว่าเป็นไปตามระเบียบฯ

จำนวนวันในการตรวจสอบวันทำการ จำนวน.....คน

แนวทางการปฏิบัติงาน

วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ	รหัสกระดาษทำการ
1. สอบทานระบบการควบคุมภายในด้านการใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุง และการเบิกจ่ายเชื้อเพลิงรถราชการ			
2. สอบทานความถูกต้องของการจัดทำบัญชีรถราชการแยกประเภทตามแบบที่กำหนดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523 และแก้ไขเพิ่มเติม			
3. ตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องความมีอยู่จริงของจำนวนรถและสังเกตการณ์สภาพของรถว่ามีว่าเป็นอย่างไร			
4. ตรวจสอบการพันตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการไว้ด้านข้างนอกรถตามระเบียบหรือไม่ กรณีไม่มีการพันตราฯ มีหนังสืออนุญาต ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่			

วิธีการตรวจสอบ	ชื่อผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ	รหัสกระดาษทำการ
5. สอบทานการบันทึกการใช้รถตามแบบ 4 เปรียบเทียบกับใบขออนุญาตใช้รถตามแบบ 3 ว่าสอดคล้องกันหรือไม่และสังเกตการณ์ไมล์รถเปรียบเทียบกับสมุดบันทึกการใช้รถ ตามแบบ 4			
6. สังเกตการณ์สถานที่เก็บรักษารถราชการ มีความปลอดภัยหรือไม่ กรณีจัดเก็บนอกสถานที่ราชการได้รับอนุมัติหรือไม่			
7. สุ่มตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย การซ่อมบำรุงและรายละเอียดการซ่อมบำรุงตามแบบ 6			
8. กรณีมีอุบัติเหตุ มีการจัดทำรายงาน การเกิดอุบัติเหตุตาม แบบ 5 และมีการดำเนินการตามกฎหมาย(พรบ. ละเมิดฯ) และระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่			
9. ตรวจสอบว่ามีการจัดทำเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการแต่ละคัน ประจำปีหรือไม่			
10. วิเคราะห์เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการกับหลักฐานการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง			
11. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และ ขยายผลการตรวจสอบเพื่อให้ได้หลักฐานเพิ่มเติมตามที่ต้องการ			
12. สรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่าง ๆ ที่ได้จากการตรวจสอบทั้งหมด			
13. สรุปและร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน			

สรุปผลการตรวจสอบ.....

.....

.....

ผู้จัดทำ.....

(.....)

วันที่

ผู้สอบทาน.....

(.....)

วันที่

