

**ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

การใช้รถยนต์ส่วนกลาง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการการดำเนินงาน	การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	เจ้าหน้าที่อาจจะนำรถยนต์ไปใช้ในเรื่องส่วนตัวเอาน้ำมันรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวหรือเติมน้ำมันไม่ครบตามใบสั่งจ่าย
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	-ออกประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ -กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง -ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน -ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน -แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ -ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม - จัดลำดับความสำคัญของภารกิจที่จำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อให้งานหน่วยงานสำเร็จและมีการขออนุญาตก่อนเดินทางอย่างน้อย ๓ วันทำการ
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.ออกประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ๒.กำหนดให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องทำบันทึกขอใช้รถยนต์พร้อมภารกิจทุกครั้ง ๓.ตรวจสอบเลขไมล์กับอัตราการใช้น้ำมันทุกเดือน

	๔.ทำข้อตกลงกับสถานีจ่ายน้ำมันเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายน้ำมัน ๕.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการใช้รถยนต์ ๖.ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ๗.ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
ตัวชี้วัด	ไม่ปรากฏ เรื่องร้องเรียนการทุจริตด้านการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	หัวหน้าสำนักเทศบาล
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

การขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนอาคารของประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑.การก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร ของประชาชนผิดจากระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๒. เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเลือกปฏิบัติกับประชาชนผู้มาติดต่อ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ทำความเข้าใจกับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร ๒. กำชับเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราการก่อสร้าง/รื้อถอนอาคารและถือปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร ๒. ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการตรวจตราการก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด	ไม่มีจำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตในการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการสำนักช่าง
สังกัด	สำนักช่าง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การบริหารตามภารกิจ

การซ่อมบำรุงรักษาท่อประปา

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ซ่อมบำรุงรักษาท่อประปา
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาท่อประปาในช่วงวันหยุดราชการและเวลากลางคืน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑. ไม่มีมาตรการควบคุมที่ชัดเจนอาจทำให้เกิดการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่มีไม่เพียงพอ ๓. ไม่สามารถซ่อมแซมท่อประปาให้กับประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ทำคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุง ๒. ให้หัวหน้างานกำชับการรับ-ส่งเวรปฏิบัติหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาท่อประปา
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. ประชาชนมีความพึงพอใจซ่อมบำรุงรักษาท่อประปาผ่านระบบร้องทุกข์ออนไลน์ ๒. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานการประปา เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการสาธารณะ และมีการรายงานผลให้หัวหน้างานทราบ
ตัวชี้วัด	มีการอยู่เวรปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการสำนักงานการประปา
สังกัด	สำนักงานการประปา
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การป้องกันการเบิกค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุมชนที่ไม่ถูกต้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การเบิกค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุมชน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	จัดทำแบบฟอร์มและคู่มือการเขียนรายงานการประชุมให้กับคณะกรรมการชุมชน
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.คณะกรรมการชุมชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการประชุม ๒.การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด	ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานแต่ละชุมชน ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมเบื้องต้น
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	กองสวัสดิการสังคม
สังกัด	กองสวัสดิการสังคม
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

การจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การรับผลประโยชน์เพื่อเอื้อให้เกิดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะให้กับผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. มีการรับสินบน/เรียกรับเงิน/ของขวัญ/สินน้ำใจ/การเลี้ยงรับรองซึ่งนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ให้กับคู่สัญญา
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด มีการสอบทานและกำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำและเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างต่อผู้บริหาร ๕. มีขั้นตอนเสนอการเห็นชอบผ่านสายงานตามลำดับและมีการกำหนดอำนาจอนุมัติตามวงเงินที่เหมาะสม ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุประจำปี
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่น ๆ
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจ้าง ๒. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ ในระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ๓. หัวหน้าหน่วยงานมีการกำกับ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย อย่างเคร่งครัด

	๔.เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงจิตสำนึกในการทำงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการสำนักคลัง
สังกัด	สำนักคลัง
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

ทะเบียนครุภัณฑ์ยังไม่เป็นระเบียบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุหรือพัสดุ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	การบันทึกทะเบียนคุมพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. การจัดทำบัญชีคุมการเบิก-จ่ายวัสดุยังไม่ถูกต้องครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน ๒. วัสดุมีจำนวนมากและเก็บไม่เป็นระเบียบ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุอย่างเคร่งครัด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	๑.มอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้ชัดเจนจัดทำทะเบียนพัสดุที่เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การทำงานตามคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และการยึดติดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
ตัวชี้วัด	การเบิก-จ่ายวัสดุถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองการแพทย์/สำนักคลัง
สังกัด	กองการแพทย์
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

การเลื่อนพนักงานเทศบาล

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การเลื่อนพนักงานเทศบาลประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ขอรับการประเมินจัดทำเอกสารขอปรับปรุงตำแหน่งไม่ เป็นตามที่ ก.ท.จ.กำหนด
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	เอกสารการขอปรับปรุงตำแหน่งไม่เป็นไปตามที่ ก.ท.จ.กำหนด
มาตรการป้องกันเพื่อไม่เกิดการทุจริต	๑. ดำเนินการการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นในการ ปรับปรุงตำแหน่ง ได้แก่ แบบตรวจสอบคุณสมบัติแบบ ประเมินค่างาน รูปแบบการนำเสนอก่อนเสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณา ๒. การดำเนินงานตามรูปแบบที่ ก.ท.จ. กำหนด
ระดับความเสี่ยง	ปานกลาง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง ☐ เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน ☐ ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ☐ เหตุผลอื่นๆ.....
ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	มอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อดำเนินการ การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นในการปรับปรุงตำแหน่ง และมีการดำเนินงานตามรูปแบบที่ ก.ท.จ. กำหนด
ตัวชี้วัด	การเลื่อนพนักงานเทศบาลประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรณีการ ปรับปรุงตำแหน่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ผลการดำเนินงาน	ยังไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
สังกัด	กองการเจ้าหน้าที่
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

มาตรการเพื่อควบคุม/จัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต

จากทะเบียนความเสี่ยงของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้านการทุจริต ได้นำไปค้นหา ประเมิน และวางแผนการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต พบว่ามีมาตรการหรือแนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงดังกล่าวที่หน่วยงานอาจจะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการได้ดังนี้

การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

๑. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

๑.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓

๑.๒ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

๑.๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔

๒. ปฏิเสธการรับเงินสดหรือสินทรัพย์คล้ายเงินสด ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโอกาสใด ๆ ทั้งสิ้น ส่วนการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมูลค่าของของขวัญหรือประโยชน์ดังกล่าว เมื่อตีมูลค่าแล้วต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท สำหรับการรับจากแต่ละบุคคลและแต่ละโอกาส

๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการใด ๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

การใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

๑. ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

และแก้ไขเพิ่มเติม

๒. จัดทำแบบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔)

๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

๔. ให้หัวหน้าฝ่ายหรือกลุ่มงานตรวจสอบใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ทุกวัน หากมีกรณีใช้รถไม่ถูกต้องให้รายงานผู้บังคับบัญชาทันที

๕. กำหนดแนวทางการปฏิบัติมาตรการ และการควบคุมเกี่ยวกับการใช้รถราชการ หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการใช้รถส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

๖.มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (แบบ ๓) และแบบรายงานการใช้รถ (แบบ ๔) ก่อนอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทุกคันและทุกวัน และรายงานสรุปผลการใช้รถราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน

๗. กรณีที่มีการนำรถราชการไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต(กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน) ให้ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์รายงานผลการใช้รถราชการทันทีหลังจากใช้รถราชการ

๘. การตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน