

หัวข้อการตรวจกิจการทั่วไป

เรื่อง การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย พร. (หน่วยสนับสนุน)

หน่วยรับตรวจ.....ผบ.หน่วยรับตรวจ.....

ผู้รับตรวจ.....ตำแหน่ง.....

ผู้นำตรวจ.....ตำแหน่ง.....

ผู้ตรวจ.....วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจ.....

ลำดับ	หัวข้อการตรวจ	น้ำหนัก คะแนน	ดีมาก		ดี	พอ ใช้	ไม่ พอใช้	คะแนน ข้อย่อย	หมายเหตุ
			๑๐	๕	๔	๓	๖-๐		
	๑. การเตรียมการรับตรวจ ๑.๑ การปฏิบัติของหน่วยรับตรวจ - ส่งหัวข้อการตรวจพร้อมรายละเอียด จำนวน ๒ ชุด - ส่งข้อมูลที่ต้องการทราบ ประกอบการรับตรวจ ๑.๒ บันทึกผลการตรวจของชุดตรวจ จบ. ครั้งหลังสุด - แก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อย - รายงานการแก้ไขให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ - จัดทำสำเนานำบันทึกผลการตรวจฯ และรายงานการแก้ไข แนบไว้กับข้อมูล ๑.๓ การจัดทำข้อมูลที่ต้องการทราบ ประกอบการรับตรวจ - ครบถ้วนตามที่ จบ.กำหนด - ถูกต้องเรียบร้อย ๑.๔ การเตรียมเอกสารรับตรวจ - ครบถ้วนตามที่ จบ.กำหนด - ถูกต้องเรียบร้อย - ใส่แฟ้มเก็บเป็นระเบียบ								

ลำดับ	หัวข้อการตรวจ	น้ำหนัก คะแนน	ดีมาก		ดี	พอ ใช้	ไม่ พอใช้	คะแนน ข้อย่อย	หมายเหตุ
			๑๐	๕	๔	๓	๖-๐		
	- จัดวางอย่างเหมาะสม ๑.๕ การจัดผู้รับตรวจ, ผู้นำตรวจและ ยานพาหนะนำตรวจ - เจ้าหน้าที่รับตรวจมีความรู้ - ครบถ้วน ๑.๖ การจัดสถานที่รับตรวจ - มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการตรวจ - จัดสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย - แสงสว่างเพียงพอ								
	ผลลัพธ์								
	๒. การรับ-ส่งหน้าที่ ๒.๑ หลักฐานการรับ-ส่งหน้าที่ - จัดทำเอกสารหลักฐานครบถ้วน - เอกสารหลักฐานถูกต้องเรียบร้อย ๒.๒ รายงานการรับ-ส่งหน้าที่ - มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - รายงานตามกำหนดเวลา								
	ผลลัพธ์								
	๓. การเบิก-รับและส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ ๓.๑ การส่งลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิก - ลายมือชื่อผู้มีสิทธิเบิกสิ่งอุปกรณ์ถูกต้อง ๓.๒ การเบิก - มีคำสั่งอนุมัติน้ำมันของ ทบ.ครบถ้วน - แบบพิมพ์ใบเบิกครบถ้วนถูกต้อง								

ลำดับ	หัวข้อการตรวจ	น้ำหนัก คะแนน	ดีมาก		ดี	พอ ใช้	ไม่ พอใช้	คะแนน ข้อย่อย	หมายเหตุ
			๑๐	๕	๔	๓	๖-๐		
	๓.๓ การติดตามหลักฐานการเบิก - หลักฐานการติดตามใบเบิก - แบบพิมพ์ติดตามใบเบิกถูกต้อง ๓.๔ การยืม - ไม่มีหลักฐานการรายงานขออนุมัติยืม - หลักฐานการรายงานขออนุมัติยืมถูกต้องเรียบร้อย - หลักฐานบัญชียืม ๓.๕ การโอน - หลักฐานการรายงานการโอน - หลักฐานการโอนในบัญชี ๓.๖ การรับ - หลักฐานการเบิก - ลายมือชื่อผู้มีสิทธิรับ สป. - การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับ - การรายงานผลการตรวจรับ ๓.๗ การฝากและถอน - หลักฐานการฝาก - หลักฐานการถอน - จำนวนน้ำมันครบถ้วนถูกต้อง ๓.๘ การจำหน่ายและส่งคืน - หลักฐานการจำหน่าย - หลักฐานการส่งคืนน้ำมันเสื่อมคุณภาพ - หลักฐานการส่งคืนน้ำมันตามอัตราหรือเกรด ๓.๙ การปฏิบัติต่อหลักฐานการเบิก - หลักฐานการลงทะเบียนเบิกจ่ายน้ำมัน - การจ่าย ณ ตำบลส่งกำลัง - การจ่ายถึงหน่วย								

ลำดับ	หัวข้อการตรวจ	น้ำหนัก คะแนน	ดีมาก		ดี	พอ ใช้	ไม่ พอใช้	คะแนน ข้อย่อย	หมายเหตุ
			๑๐	๕	๔	๓	๖-๐		
	๔. การควบคุมทางบัญชี ๔.๑ บัญชีแสดงยอดอัตราเครดิต -บัญชีแสดงยอดอัตราหรือเครดิต ทบ.๔๖๕-๓๒๘ - ยอดรับ-จ่ายและคงเหลือ ถูกต้อง ๔.๒ บัญชีแสดงยอดระดับน้ำมันและน้ำมัน อื่น ๆ -บัญชีแสดงยอดระดับน้ำมัน ทบ.๔๐๐-๐๐๓ - ยอดรับ-จ่ายและคงเหลือ ถูกต้อง ๔.๓ บัญชีแสดงยอดน้ำมันตามอัตราฟักัด - บัญชีแสดงยอดน้ำมันตามอัตราฟักัด ทบ.๔๖๕-๓๒๘ - ยอดรับ-จ่าย คงเหลือ ถูกต้อง ๔.๔ บัญชีแสดงยอดขี้ม - บัญชีแสดงยอดขี้ม ทบ.๔๖๕-๓๑๐ - ยอดใช้หนี้ และคงเหลือ ถูกต้อง ๕. การเก็บรักษา ๕.๑ การเก็บรักษาน้ำมันตามอัตราฟักัด - เก็บตามที่กำหนดไว้ในถังเชื้อเพลิง ถังอะไหล่ - จำนวน สป.๓ ถูกต้องเรียบร้อย ๕.๒ การเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงกลางแจ้ง - สถานที่เก็บรักษาเหมาะสม - วิธีการเก็บรักษา การกองถัง,วางถัง ๕.๓ การเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงในอาคาร - สถานที่เก็บรักษาเรียบร้อย ถูกต้อง - วิธีการเก็บรักษา การกองถัง,วางถัง								

ลำดับ	หัวข้อการตรวจ	น้ำหนัก คะแนน	ดีมาก		ดี	พอ ใช้	ไม่ พอใช้	คะแนน ข้อย่อย	หมายเหตุ
			๑๐	๕	๔	๓	๖-๐		
	๕.๔ การเก็บรักษาน้ำมันอุปกรณ์กลางแจ้ง - สถานที่เก็บรักษาเหมาะสม - วิธีการเก็บรักษา การกองถึง,วางถึง ๕.๕ การเก็บรักษาน้ำมันอุปกรณ์ในอาคาร - สถานที่เก็บรักษาเรียบร้อย ถูกต้อง - วิธีการเก็บรักษา การกองถึง,วางถึง ๕.๖ การเก็บรักษาภาชนะเปล่า - สถานที่เก็บรักษาเรียบร้อยถูกต้อง - วิธีการเก็บรักษา การกองถึง,วางถึง ๕.๗ การทำป้ายและเครื่องหมายในอาคาร และกลางแจ้ง - ป้ายประจำกองถึงครบถ้วน - ป้ายและเครื่องหมายเตือนอันตราย ๕.๘ การตัดตัวอย่างน้ำมันไปทดสอบ - หลักฐานการรายงานน้ำมันไป ทดสอบ (ไอพ่นและอากาศยาน) - ตัดตามอายุของการเก็บรักษา								
	ผลลัพธ์								
	๖.การรักษาความปลอดภัย ๖.๑ การป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อ เกิดอัคคีภัย - ระเบียบและคำสั่งการป้องกันอัคคีภัย - แผนการป้องกันอัคคีภัย/แผนการขน ย้ายเมื่อเกิดอัคคีภัย - การซักซ้อมและการรายงานผลการ ป้องกันอัคคีภัย - การตรวจการป้องกันอัคคีภัย และการ รายงานผล								

ลำดับ	หัวข้อการตรวจ	น้ำหนัก คะแนน	ดีมาก		ดี	พอ ใช้	ไม่ พอใช้	คะแนน ข้อย่อย	หมายเหตุ
			๑๐	๘	๘	๗	๖-๐		
	- เครื่องมือดับเพลิง ครบถ้วน ใช้การ ได้และมีการประสานกับหน่วยดับเพลิง ใกล้เคียง ๖.๒ การเก็บวัตถุอันตราย - วัสดุไวไฟห้ามเก็บภายในอาคารหรือ คลังเก็บสิ่งอุปกรณ์ ๖.๓ เวรยาม และแสงสว่าง - จัดเวรยามตลอด ๒๔ ชั่วโมง - เวลากลางวันมีแสงสว่างเพียงพอ								
	ผลลัพธ์								
	๗. การจ่าย ๗.๑ การส่งจ่าย และใบส่งจ่าย - ลายมือชื่อผู้มีอำนาจในการส่งจ่าย - หลักฐานใบส่งจ่ายน้ำมัน ทบ.๔๖๕-๓๑๒ ๗.๒ ใบรับน้ำมันและบัญชีจ่ายน้ำมัน - หลักฐานใบรับน้ำมัน ทบ.๔๖๕-๓๒๐ - บัญชีจ่ายน้ำมันประจำวัน ทบ.๔๖๕-๓๒๗ ๘. การตรวจ และการรายงาน ๘.๑ การตรวจโดยผู้บังคับบัญชา - การแต่งตั้งคณะกรรมการ - การรายงานผลของคณะกรรมการ ๘.๒ การตรวจนับสอบบัญชีแบบสมบูรณ์ - การแต่งตั้งคณะกรรมการ - การรายงานผลของคณะกรรมการ								

ลำดับ	หัวข้อการตรวจ	น้ำหนัก คะแนน	ดีมาก		ดี	พอ ใช้	ไม่ พอใช้	คะแนน ข้อย่อย	หมายเหตุ
			๑๐	๕	๔	๓	๖-๐		
	๘.๓ การรายงานการตรวจสอบการตั้ง ยอดอัตราและเครดิต - การแต่งตั้งคณะกรรมการ - การรายงานผลของคณะกรรมการ ๘.๔ การรายงานการใช้น้ำมันประจำเดือน - รายงานการใช้น้ำมันตามอัตรา และ เครดิต ทบ.๔๖๕-๓๒๖ - รายงาน ครบถ้วน ถูกต้อง ๘.๕ การรายงานสถานภาพน้ำมันตาม อัตราพิกัด - หลักฐานการรายงาน - รายงาน ครบถ้วน ถูกต้อง ๘.๖ การรายงานการวัดปริมาณน้ำมัน ประจำเดือน - หลักฐานการตั้งคณะกรรมการ - การรายงานผลการวัดปริมาณน้ำมัน - การปรับยอดระยะเหี้ยหาย								
	ผลลัพธ์								
	๕. เบ็ดเตล็ด ๕.๑ ระเบียบปลีกย่อยเกี่ยวกับการส่งกำลัง สป.๓ สาย พร. - ออกระเบียบปลีกย่อยของหน่วยให้ รัดกุมและเหมาะสม ๕.๒ ระเบียบปฏิบัติประจำของสถานีจ่าย น้ำมัน - ออกระเบียบปฏิบัติประจำ (รปจ.) ของหน่วยให้รัดกุมและเหมาะสม								

ลำดับ	หัวข้อการตรวจ	น้ำหนักคะแนน	ดีมาก		ดี	พอใช้	ไม่พอใช้	คะแนนข้อย่อย	หมายเหตุ
			๑๐	๕	๔	๓	๖-๐		
	๕.๓ ระเบียบปลีกย่อยเกี่ยวกับการประหยัดการส่งกำลัง - ออกระเบียบหรือคำสั่งของหน่วยให้รัดกุมและเหมาะสม								
	ผลลัพธ์								
	ผลลัพธ์รวม								
	ข้อบกพร่องซ้ำ								
	ข้อบกพร่องสำคัญ								
	ข้อบกพร่องสำคัญมาก								
	คะแนนผลการตรวจที่ได้								

หมายเหตุ

การลดคะแนนพิจารณาจาก ข้อบกพร่องซ้ำ ข้อบกพร่องสำคัญ และข้อบกพร่องสำคัญมาก สูงสุดไม่เกิน ๑๐ คะแนน

ลงชื่อ.....ผู้รับตรวจ
 ลงชื่อ.....ผู้นำตรวจ
 ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ