

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><b>กิจกรรม</b> การใช้และรักษารถยนต์ ของทางราชการ กองการศึกษา</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การใช้รถของทางราชการ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ สูงสุด มีความปลอดภัยในการใช้รถ และ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>๑. มีคำสั่งให้พนักงานขับ รถยนต์ประจำรถแต่ละคัน เพื่อรับผิดชอบในการดูแล รักษารถยนต์ส่วนกลาง</p> <p>๒. ให้พนักงานขับรถยนต์ ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อน รถออก</p> <p>๓. มีการนำรถยนต์ ส่วนกลางเข้ารับการตรวจ สภาพตามระยะที่กำหนด</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม เพียงพอ มีการติดตามผลการ ควบคุมอย่างต่อเนื่องเป็น ประจำทุกเดือน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่และพนักงานขับ รถยนต์ของกองการศึกษา ยัง ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการใช้และ รักษารถยนต์เท่าที่ควร</p> <p>๒. การใช้รถยนต์ส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถยนต์ลา ทำให้การไปติดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับรถยนต์ แทน ซึ่ง อาจ ไม่ อยู่ใน ภาวะหน้าที่ หรือ ความ รับผิดชอบของบุคคลนั้น</p> <p>๓.เจ้าหน้าที่และพนักงาน ขับรถยนต์ ใช้รถยนต์ ส่วนกลางแล้วไม่ลงสถานที่ไป และระยะทางเข็มไมล์ทำให้ การลงสมุดบันทึก แบบ ๔ ไม่ ต่อเนื่องและไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือการใช้และ รักษารถยนต์ส่วนกลาง โดย จัดทำขั้นตอน/แผนผัง/ กระบวนการ เพื่อเป็น แนวทางให้เจ้าหน้าที่ของ กองการศึกษา ใช้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ</p> <p>๒.กระตุ้นเตือนให้พนักงาน ขับรถยนต์ควบคุมเข็มไมล์ ทุกครั้งที่มีการใช้รถและ รายงานการควบคุมใน บันทึกให้หัวหน้าทราบเป็น ประจำทุกสัปดาห์</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบเช็ค สภาพรถให้พร้อมใช้อยู่เสมอ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (นางศรีนวล ณ ลำปาง) (นางปาลิกา ทศนพงศ์ไพบูลย์)</p>	

(นางสุคนธ์ ห่วงไธสง )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....