

สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลวังศาลา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ กิจกรรม	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการ บำรุงรักษา <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การใช้รถของเทศบาล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทาง ราชการสูงสุด มีความปลอดภัยใน การใช้รถและควรมีการบำรุงรักษาให้อยู่ ในสภาพใช้งานได้ดีและเป็นไปตาม ระเบียบของทางราชการ	- การใช้รถส่วนกลาง บางครั้งพนักงานขับรถ ลาหรือมีเหตุไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ซึ่งการไปติดต่อ ราชการจำเป็นต้องมี คนขับแทน ซึ่งอาจไม่ อยู่ในภาระหน้าที่หรือ ความรับผิดชอบของ คนนั้น	๑. จัดทำคำสั่งให้พนักงาน จ้างมีหน้าที่เป็นพนักงานขับ รถของทางราชการ ๒. จัดทำคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ดูแลบำรุงรักษาและ รายงานการควบคุมให้ทราบ เป็นประจำทุกครั้ง	- มีการตรวจเช็คสภาพ รถยนต์ทุกสัปดาห์ - มีการตรวจเช็คสภาพ ตรวจสอบโดยหัวหน้า สำนักปลัดในการกำกับ ดูแลอย่างสม่ำเสมอ	- การใช้รถยนต์เกิดการ ชำรุดเสียหาย เนื่องจากพนักงานขับ รถขาดความรอบคอบ ขาดการบำรุงรักษา - การใช้รถยนต์ ส่วนกลางบางครั้ง พนักงานขับรถลาหรือ มีเหตุให้ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้ การเปิดต่อราชการ จำเป็นต้องมีคนขับ แทนซึ่งอาจไม่อยู่ใน ภาระหน้าที่หรือความ รับผิดชอบของคนนั้น	- ผู้บริหารได้กล่าว ตักเตือนและให้พนักงาน ทุกคนรับผิดชอบต่อ บำรุง ดูแลรักษารถยนต์แต่ละ คันให้มีสภาพดีและ สามารถใช้งานได้ดี หาก เกิดเหตุชำรุดเสียหายให้ แต่ละคนรับผิดชอบต่อและ รับแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับชั้น	สำนักปลัดฯ

(ลงชื่อ).....
 (นายปรีชา บัวบาน)
 นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา
 วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒