

ชื่อหน่วยงานกองสวัสดิการสังคม

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

แบบ ปย. 2

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p><u>งานธุรการ</u> การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> -เพื่อควบคุมการใช้ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด -เพื่อเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๑๙</p>	<p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ -ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่องการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ -มีการสำรวจความต้องการปริมาณการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑๖๐ ลิตร/คัน/เดือน</p>	<p>-การแจ้งพนักงานขับรถยนต์ ซึ่งเป็นผู้ดูแลรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๖ ลำปาง และ หมายเลขทะเบียน กฉ ๗๕๕๓ ลำปาง</p>	<p>- การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 160 ลิตร/คัน/เดือน -ในแต่ละเดือนมีกิจกรรมการส่งหนังสือ นโยบาย ประสานงาน การส่งหนังสือ นโยบาย แรงจูงใจ การสั่งการจากจังหวัด ทำให้การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกำหนดที่คาดการณ์ไว้</p>	<p>-แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย/งาน กรณีที่มีหนังสือต้องส่งขอให้จัดส่งพร้อมกันเพื่อประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง -หากมีการศึกษาดูงานต่างพื้นที่โดยใช้รถยนต์ส่วนกลางให้เบิกค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงจากโครงการนั้น -กรณีมีการกิจเร่งด่วนไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้มีการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเกิน 160ลิตร/คัน/เดือน ได้จัดทำบันทึกการขออนุมัติเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะกรณีสำหรับเดือนที่มีการใช้ปริมาณ น้ำมันเชื้อเพลิงเกิน 160 ลิตร/คัน/เดือน</p>	<p>งานธุรการ 30 กันยายน 2560 นางปิยพร ดั่งวิวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ</p>	

ชื่อผู้รายงาน (นางสุคนธ์ ห่วงไธสง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
วันที่ 30 กันยายน 2559