

๔. กิจกรรมด้านการใช้รถยนต์ของหน่วยงานและการบำรุงรักษา การควบคุมที่มีอยู่ มีคำสั่งแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรถยนต์แต่ละคันพร้อมการใช้รถยนต์ให้ชัดเจน หัวหน้าสำนักงานปลัดควบคุมและมอบหมายให้เจ้าพนักงานขับรถยนต์ทุกคันควบคุมเข็มไมล์ก่อนรถออกและรายงานการควบคุมให้ทราบภายในวันที่ ๑๐ เป็นประจำทุกเดือน การประเมินผลการควบคุม จากการประเมินพบว่าเนื่องจากรถยนต์สำนักงานที่ใช้มีระยะเวลาการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี ดังนั้นรถยนต์ส่วนกลางจึงต้องมีการบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การจัดซื้อรถยนต์สำหรับใช้ในภารกิจของเทศบาลใช้งานหนักและสภาพที่เก่าแก่มากกว่า ๒๐ ปี ทำให้ต้องมีการบำรุงรักษาบ่อยครั้งและทำให้เสียงบประมาณในแต่ละปีจำนวนมาก บางครั้งซ่อมได้เพียง ๑ วันใช้งานได้ปกติพอวันต่อมาก็เสียต้องเข้าซ่อมอีก การใช้รถยนต์ส่วนกลางบางครั้งพนักงานขับรถหรือมีเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทำให้การไปติดต่อราชการจำเป็นต้องมีคนขับรถแทนซึ่งอาจไม่อยู่ในภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคลนั้น การปรับปรุงการควบคุม ผู้บริหารให้พนักงานขับรถทุกคันรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษาเครื่องยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดเหตุชำรุดเสียหายให้แต่ละคนรับผิดชอบและรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้นขึ้นไปทราบทันที ให้เจ้าหน้าที่ที่สุดติดตามตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ

๕. งานสารบรรณ เพื่อให้งานสารบรรณเกิดความเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ สะดวก รวดเร็ว การควบคุมที่มีอยู่ ในที่ประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เกี่ยวกับการลงทะเบียนรับ-ส่งประกาศ คำสั่งต่าง ๆ ให้ธุรการเป็นผู้ออกเลขส่งพร้อมเจ้าของเรื่องนำเอกสารให้ธุรการกลางจัดเก็บไว้ด้วย การประเมินผลการควบคุม มีการติดตามตรวจสอบโดยหัวหน้าสำนักปลัดในการกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การลงทะเบียนรับส่งคำสั่งและประกาศบางเรื่องเจ้าของเรื่องมาลงเลขของหนังสือที่สารบรรณกลางโดยไม่ได้รับชื่อเรื่องและไม่นำสำเนาฉบับไว้ไว้กับธุรการกลาง ทำให้ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร หรืออาจเกิดความล่าช้าในการสืบค้น การปรับปรุงการควบคุม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการติดตามและนำหนังสือจากผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ มาเก็บไว้ที่ส่วนกลาง

๖. งานสวัสดิการสังคม เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการและผู้ป่วยเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การควบคุมที่มีอยู่ รับรองสถานะการมีชีวิตเป็นประจำทุกเดือนจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เอกสารหลักฐานจากงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนอำเภอพิเศษชัยชาญ ความเสี่ยงที่มีอยู่ ขาดบุคลากรที่เป็นข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เทศบาลไม่มีสำนักทะเบียนเป็นของตนเอง การตรวจสอบข้อมูลผู้ขอขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอพิเศษชัยชาญ ทำให้ได้รับข้อมูลล่าช้าและอาจจะคลาดเคลื่อนได้และอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมฯ และผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเลขที่บัญชีใหม่แล้วไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ เกิดจากผู้สูงอายุและผู้พิการผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิตแต่ไม่ได้รับแจ้งการเสียชีวิต ผู้สูงอายุและผู้พิการมีการย้ายระหว่างปี ผู้พิการมีการยกเลิกบัตรประจำตัวคนพิการกับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ไม่แจ้งยกเลิกกับทางเทศบาลฯ ผู้สูงอายุและผู้พิการเสียชีวิตแต่ไม่ได้แจ้งการเสียชีวิตทำให้มีความเสี่ยงจากการจ่ายเบี้ยยังชีพและยากต่อการคืนเงิน ผู้สูงอายุและผู้พิการมีการย้ายระหว่างปีแต่ตามระเบียบต้องจ่ายเบี้ยถึงสิ้นปีงบประมาณนั้นทำให้เกิดความเสี่ยงในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ผู้พิการมีการยกเลิกบัตรประจำตัวคนพิการกับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ไม่แจ้งยกเลิกกับเทศบาลทำให้ยังมีการจ่ายเบี้ยผู้พิการ และยากต่อการคืนเงินในกรณีการจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการโอนเข้าบัญชี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ผู้นำหมู่บ้านและญาติผู้ได้รับเบี้ยยังชีพขาดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ การเสียชีวิตทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ทั่วถึง การปรับปรุงการควบคุม การจ่ายเบี้ยยังชีพให้มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพรับเงินเบี้ยยังชีพโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีทุกราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลรายชื่อของผู้ได้รับเงินจากเทศบาล เทียบกับผู้ที่โอนเงิน