

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนเจ็บป่วยจากโรคไข้เลือดออกทุกปี และมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเกิดจากการไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ด้าน การดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย</p> <p>กิจกรรม ด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน คือบุคลากรมีน้อยงานภารกิจมีมาก และประชาชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควรและไม่ให้ความสำคัญการระวังป้องกันโรค</p> <p>กิจกรรม การจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด งานจัดเก็บขยะเป็นงานบริการสาธารณสุขที่ต้องบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งมีพื้นที่ในการให้บริการ จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งรถบริการจัดเก็บขยะมีจำนวน ๑ คัน หากเกิดชำรุดทำให้ การจัดเก็บขยะล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p><u>ผลการประเมิน</u></p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินผลการควบคุมภายในจากภารกิจงาน พบว่ามีความเสี่ยง ๓ กิจกรรม</p> <p>กิจกรรม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มชุมชนและภาคเอกชนต่างๆ</p> <p>กิจกรรม ด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>๑.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงการดูแลสุขภาพ และป้องกันโรคโดยประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มชุมชนและภาคเอกชนต่างๆ</p> <p>กิจกรรม การจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยดำเนินการดังนี้</p> <p>(๑) จัดทำแผนงานสาธารณสุขชุมชน/แผนชุมชนให้ พร้อมในทุกด้าน รวมทั้งงบประมาณ</p> <p>(๒) จัดฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและครอบครัว</p> <p>(๓) สร้างแกนนำเครือข่ายด้านส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p><u>กิจกรรม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</u> ประชาชนยังไม่ให้ความสำคัญการระวังป้องกันโรค การมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชนเท่าที่ควร</p> <p><u>กิจกรรม ด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> ความเสี่ยงประชาชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควรและไม่ให้ความสำคัญการระวังป้องกันโรค สาเหตุ - เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ำ ประชาชนมีฐานะยากจน จึงต้องสนใจการประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียว</p> <p><u>กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นและการทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยก ก่อนนำมาทิ้ง และการจัดเก็บขยะล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน</u></p>	
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p><u>กิจกรรม การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ</u> ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรรหาบุคลากรให้พร้อม ปรับสออบอัตรากำลังให้เพียงพอต่อปริมาณงาน - จัดทำแผนงานสาธารณสุขชุมชน/แผนชุมชน ให้พร้อมในทุกด้านรวมทั้งงบประมาณ - สร้างแกนนำเครือข่ายด้านส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ อบรมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและครอบครัว <p><u>กิจกรรม ด้านงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u> กำหนดกิจกรรมควบคุม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรรหาบุคลากรให้พร้อม ให้เพียงพอต่อปริมาณงาน - จัดทำแผนงานสาธารณสุขชุมชน/แผนชุมชน ให้พร้อมในทุกด้าน รวมทั้งงบประมาณ <p><u>กิจกรรมการควบคุมการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด</u></p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้ประชาชนรับทราบ ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะและคัด แยกขยะก่อนนำมาทิ้ง ๓. การจัดเก็บขยะของพนักงานในแต่ละวัน ๔. จัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ปรับปรุงคำสั่งและแบ่งงานให้มีความชัดเจน และ แจ้งเวียนเพื่อทราบ</p> <p>จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติงาน การรายงาน การควบคุมการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด โดยการประสานรายงานกับ ผู้บังคับบัญชาทางโทรศัพท์ กรณีรถขยะ ชำรุด หรือเหตุ ไม่สามารถจัดเก็บขยะได้ทันตามแผนในแต่ละวัน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเสียงตามสาย ให้ประชาชนทราบ สื่อ สิ่งพิมพ์</p>	
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารทั้งหมดที่มีใน อบต. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ และปลัด อบต.บ้านเอื้อม ผลการประเมินตาม แบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติแผนการปรับปรุงฯ (แบบติดตาม ปย.๓)</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ ประเมิน คุณภาพของงาน ได้กำหนดวิธีปฏิบัติงาน โดย กำหนดวิธี ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบ การควบคุม ภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนที่ทาง กระบวนการปฏิบัติงาน ตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุม งาน และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการ ประเมินผลแบบรายครั้ง เป็นครั้ง คราว กรณีพบจุดอ่อน/ ข้อบกพร่อง และรายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยง จำนวน ๓ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้
ในระดับหนึ่ง
 ๒. กิจกรรมดำเนินงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง
 ๓. กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาด มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ได้ในระดับหนึ่ง
- ซึ่งทั้งสามกิจกรรมยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการควบคุมต่อไป

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายศักดิ์ดา ทาคำ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม

รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม การป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ วัตถุประสงค์</p> <p>-เพื่อลดความเสี่ยงจากการป่วยเป็น ไข้เลือดออกจากการถูกยุงลายกัด -สนองนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการ ดูแลสุขภาพที่ดี</p>	<p>๑.ประชาชนไม่ให้ความสำคัญการระวัง ป้องกันโรค</p>	<p>๑ . จัดทำแผนงานสาธารณสุข ชุมชน/แผนชุมชนให้พร้อมในทุก ด้านรวมทั้งงบประมาณ ๒. จัดฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์ ให้ประชาชนตระหนัก</p>	<p>ลด อัตราป่วยจากโรค ไข้เลือดออกและลด แหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ใน หมู่บ้านเป้าหมายหลัก</p>	<p>๑.ยังพบ ประชาชน เจ็บป่วย จากโรค ไข้เลือดออก ๒. ขาดการดูแลเอาใจ ใส่ ด้าน การดูแล สิ่งแวดล้อมบริเวณที่ อยู่อาศัย ๓. ภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ำ ประชาชนมี ฐานะยากจน จึงต้อง สนใจการประกอบ อาชีพเพียงอย่างเดียว</p>	<p>๑. จัดทำ แผนงาน สาธารณสุขชุมชน/ แผนชุมชน ให้พร้อม ในทุกด้าน รวมทั้ง งบประมาณ ๒. จัดฝึกอบรมให้ ความรู้ รณรงค์ให้ ประชาชนตระหนักถึง สุขภาพของตนเอง และครอบครัว ๓. สร้าง แกนนำ เครือข่ายด้านส่งเสริม สุขภาพให้เข้มแข็งมาก ยิ่งขึ้นและเข้ามามีส่วน ร่วมมากขึ้น</p>	<p>กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมการจัดเก็บขยะ รักษาความปลอดภัย วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อปรับปรุงการทำงาน ป้องกันขยะตกค้าง อันจะสร้างความสกปรกส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน</p> <p>เพื่อให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของตำบลบ้านเอื้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>๑. ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น</p> <p>๒. การทิ้งขยะไม่ได้มีการคัดแยก ก่อนนำมาทิ้ง</p> <p>๓. การจัดเก็บขยะล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>๑. การประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บขยะให้ประชาชนรับทราบ</p> <p>๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะ</p> <p>๓. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและครอบครัว</p> <p>๔. สร้างแกนนำเครือข่ายด้านส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. มีการจัดโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลบ้านเอื้อม ทำให้ปัญหาต่างๆ อันเป็นผลมาจากขยะยังส่งผลในด้านต่างๆ ยังคงอยู่</p> <p>๒. การตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรมีความถี่เป็นผลทำให้มีการหยุดชะงักของการทำงานตามตาราง</p>	<p>๑. การตรวจสอบสภาพในแต่ละครั้ง ต้องใช้ระยะเวลา ทำให้การทำงานตามตารางเลื่อนออกไป หากยังไม่ซ่อมแซมเป็นผลทำให้เครื่องจักรทำงานได้ไม่เต็มที่</p> <p>๒. ขาดความต่อเนื่องในการติดต่อประสานงาน</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจน</p> <p>๒. จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานทุกวัน</p> <p>๓. รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพิษภัยจากขยะและวิธีการกำจัดขยะที่ถูกต้องวิธี</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

ลงชื่อ.....

(นายศักดิ์ดา ทาคำ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑