แบบ ปค.๔

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสนม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ...๓๐... เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ งานสิ่งแวดล้อม -เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากประชาชนไม่มีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะที่ต้นทางด้วยหลัก ๓R -เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบที่พักอาศัย ๑.๒ งานส่งเสริมสุขภาพ -เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 สภาพแวดล้อมควบคุมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กรมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบว่ามีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จำนวน 3 กิจกรรมดังนี้ ๑. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๒. งานรักษาความสะอาด ๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
๒. การประเมินความเสี่ยง **๒.๑ งานสิ่งแวดล้อม** - ประชาชนไม่มีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะที่ต้นทางจากครัวเรือน - ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบที่พักอาศัย **๒.๒ งานส่งเสริมสุขภาพ** - ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านเกิดภาวะซึมเศร้า	การประเมินความเสี่ยงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน เพราะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานและระดับกิจกรรมการทำงานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อย และติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง และประชาชนอย่างจริงจัง

๓ กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ งานสิ่งแวดล้อม -อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะจากต้นทางด้วยหลัก ๓R -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตนเอง ส่งผลให้มีความสำนึกรักบ้านเกิด ๓.๒ งานส่งเสริมสุขภาพ -ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ -ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีรายได้	การประเมินความเสี่ยงในกองสาธารณสุขฯ อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม เพราะมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะจากต้นทางอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

แบบ ปค.๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลสนม มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพทำให้การบริหารของกองสาธารณสุขฯ สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องปัจจุบัน - การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในภารกิจหน้าที่ของของกองสาธารณสุขฯ - การติดต่อผ่านทางระบบ Line - การติดต่อผ่าน Facebook	ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของ**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการจัดหาอุปกรณ์ในการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรและรูปแบบการสื่อสารให้ทันสมัย สะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตทั้ง Line และ Facebook และให้โอกาสเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เพื่อปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. การติดตามประเมินผล -มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. โครงการจัดการขยะชุมชนต้นแบบเทศบาลตำบลสนม
๒. โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง
๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ

ผลการประเมินโดยรวม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นางประภัสสร ผิวหอม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ ปค.๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสนม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.งานสิ่งแวดล้อม ๑. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนรู้วิธีการคัดแยกขยะจากต้นทาง - เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน	-ไม่มีการคัดแยกขยะต้นทางจากครัวเรือน	-อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะจากต้นทางด้วยหลัก ๓R	-ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถคัดแยกขยะได้ถูกประเภท	ประชาชนส่วนใหญ่มักง่าย ชอบทิ้งขยะรวมกันโดยไม่มีการคัดแยกขยะต้นทาง	-สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพด้วยการนำขยะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รายงาน
(นางประภัสสร ผิวหอม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ ปค.๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสนม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.งานสิ่งแวดล้อม ๑. งานรักษาความสะอาด **วัตถุประสงค์** - เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและชุมชน - เพื่อให้หมู่บ้าน วัด และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสนมสะอาด ปลอดภัยจากโรคติดต่อ	-เกิดโรคระบาด/ไข้เลือดออก	-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตนเอง ส่งผลให้มีความสำนึกรักบ้านเกิด	-สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาด -มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และบริบทโดยรอบชุมชน	-ชุมชนสกปรกเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก -ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบที่พักอาศัย	-รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนช่วยกันรักษาความสะอาดภายในบริเวณบ้านเรือนของตนเอง -สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักบ้านเกิด	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รายงาน
(นางประภัสสร ผิวหอม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบ ปค.๕

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสนม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.งานส่งเสริมสุขภาพ ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการรวมกลุ่ม ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและบริหารสมอง ไม่เกิดภาวะซึมเศร้า	ผู้สูงอายุเกิดภาวะซึมเศร้า	-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ	-ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น	-ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมักเกิดภาวะซึมเศร้า	-จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รายงาน

(นางประภัสสร ผิวหอม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม