

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสนม
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ..๓๑... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ..๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ งานสิ่งแวดล้อม -เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบที่พักอาศัย</p> <p>๑.๒ งานคุ้มครองผู้บริโภค -เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ประกอบการนิยมใช้วัสดุโฟมในการบรรจุอาหาร</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมควบคุมของกองสาธารณสุขในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โครงสร้างองค์การมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม พบว่ามีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจำนวน ๒ กิจกรรมดังนี้</p> <p>๑. โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง ๒. โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภค อาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑งานสิ่งแวดล้อม - ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบที่พักอาศัย</p> <p>๒.๒งานคุ้มครองผู้บริโภค - ผู้ประกอบการนิยมใช้วัสดุโฟมในการบรรจุอาหาร โดยเห็นความสะดวกสบายเป็นหลัก</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม</p>
<p>๓ กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ งานสิ่งแวดล้อม -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตนเอง ส่งผลให้มีความสำนึกรักบ้านเกิด</p> <p>๓.๒ งานคุ้มครองผู้บริโภค -รณรงค์ลดละเลิกการใช้วัสดุโฟมในการบรรจุอาหาร</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงในกองสาธารณสุข อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม เพราะมีการเน้นรณรงค์ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์การลดละเลิกการใช้วัสดุโฟมในการบรรจุอาหารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>- นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลสนม มีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพทำให้การบริหารของสำนักงานปลัดสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องปัจจุบัน</p> <p>- การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในภารกิจหน้าที่ของสำนักปลัดฯ</p>	<p>๑) การนำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลสนม มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต</p> <p>๒) การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น การติดต่อประสานงานภายในเทศบาลตำบล ตั้งแต่ พนักงาน ลูกจ้าง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น อบต. เทศบาล อบจ. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งการติดต่อประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลได้เป็นอย่างดี</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจ ว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี</p>

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ

๑. โครงการบ้านเมื่อน่าอยู่ บ้านน่ามอง
๒. โครงการอบรมคุ้มครองผู้บริโภค อาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

ผลการประเมินโดยรวม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นางประภัสสรพิวหอม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสนม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ..๓๐.. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๑. งานสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันจัด กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ ตนเอง สังคมและชุมชน - เพื่อให้หมู่บ้าน วัด และชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลสนม สะอาด</p>	<p>๑.รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาชุมชน ตนเอง ส่งผลให้มีความ สำนึกรักบ้านเกิด</p>	<p>-สภาพแวดล้อมใน ชุมชนสะอาด -มีการปรับปรุงภูมิ ทัศน์และบริบท โดยรอบชุมชน</p>	<p>๑.ชุมชนสกปรกเสี่ยง ต่อการเกิดโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก ๒.ประชาชนขาด จิตสำนึกในการรักษา ความสะอาดบริเวณ โดยรอบที่พักอาศัย</p>	<p>-รณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในชุมชน ช่วยกันรักษาความ สะอาดภายในบริเวณ บ้านเรือนของตนเอง -สร้างจิตสำนึกให้ ประชาชนรักบ้านเกิด</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๐</p> <p>กองสาธารณสุขฯ</p>	

ชื่อผู้รายงาน

(นางประภัสสรพิวหอม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสนม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ..๓๑.. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๒. งานคุ้มครองผู้บริโภค ๑. โครงการอบรมคุ้มครอง ผู้บริโภค อาหารสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อาหารปลอดภัยและคุ้มครอง ผู้บริโภคแก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการค้าอาหาร ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพและลดภาวะเสียด้าน สุขภาพ</p>	<p>-รณรงค์ลดละเลิกการ ใช้วัสดุโพลีเมอร์ในการ บรรจุอาหาร</p>	<p>-ประเมินจากจำนวน วัสดุโพลีเมอร์ลดลง</p>	<p>-ผู้บริโภคเสี่ยงต่อการ เป็นโรคมะเร็ง</p>	<p>-รณรงค์ควบคู่กับการ ประชาสัมพันธ์การ ลดละเลิกการใช้วัสดุ โพลีเมอร์ในการบรรจุ อาหาร</p>	<p>กันยายน๒๕๖๐ กองสาธารณสุขฯ</p>	