

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสนม
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ..๓๐.. เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. ..๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>บุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรมจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์รูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลต่อการพัฒนาการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลโครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานสาธารณสุข ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมและวัตถุประสงค์สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำการประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ สภาพแวดล้อมควบคุมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีความเหมาะสมแต่พบความเสี่ยงในภารกิจที่ ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(โครงการอบรมแกนนำในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ นำโดยแมลง)</p> <p>จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบ ปย.๒) พบว่า กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(โครงการอบรมแกนนำในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ นำโดยแมลง)ยังพบอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่พินยงไม่รู้จักเทคนิคและวิธีการพ่นหมอกควันที่ถูกต้อง</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ผลการประเมินพบจุดอ่อน คือ กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(โครงการอบรมแกนนำในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ นำโดยแมลง)เนื่องจากเจ้าหน้าที่พินยงไม่รู้จักเทคนิคและวิธีการพ่นหมอกควันที่ถูกต้อง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ (๒)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงาน เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวางแผนเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการมอบหมายงานให้บุคลากรในการดำเนินงานที่ชัดเจน</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบ Internet ของเทศบาลตำบลสนมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลพอสมควร ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่ากิจกรรมการควบคุม คือ กิจกรรมงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ(โครงการอบรมแกนนำในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ นำโดยแมลง)ดังนี้</p> <p>๑.อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่พ่นยุงให้มีความรู้เรื่องเทคนิคและระยะเวลาการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและสารเคมีตกค้างในชุมชน</p> <p>สารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม คือ มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน รวมทั้งจัดหารูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน ทันท่วงที และสะดวก รวมทั้งการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p> <p>ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน

(นางประภัสสร ผิวหอม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ๖ รักษาราชการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสนม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ .๓๑. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>๑. กิจกรรม “งานป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ”</p> <p>- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ รู้จักเทคนิควิธีการพ่นหมอกควัน ที่ถูกต้องและสามารถใช้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ</p> <p>- เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชน ในการแก้ไขปัญหาและควบคุม ป้องกันโรคติดต่อที่นำโดยแมลง</p>	<p>-อบรมให้ความรู้กับ เจ้าหน้าที่พ่นยุงให้มี ความรู้เรื่องเทคนิค และระยะเวลาการพ่น หมอกควันเพื่อป้องกัน โรคไข้เลือดออกและ สารเคมีตกค้างใน ชุมชน</p>	<p>-การกำหนดแนวทาง การปฏิบัติงานรวมทั้ง มีการมอบหมายจาก ผู้บริหารมีผลดีต่อการ ควบคุมประชาชนเป็น โรคติดต่อน้อยลง</p>	<p>-เนื่องจากเจ้าหน้าที่ พ่นยุงไม่รู้จักเทคนิค และวิธีการพ่นหมอก ควันที่ถูกต้อง</p>	<p>-อบรมให้ความรู้กับ เจ้าหน้าที่พ่นยุง และอสม.ให้มีความรู้ เรื่องเทคนิคและวิธีการ พ่นหมอกควันที่ถูกต้อง</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๕๘</p> <p>กองสาธารณสุขฯ</p>	

ชื่อส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสนม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ .ต.ค.. เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ...๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๒. กิจกรรม “งานคุ้มครองผู้บริโภค” - เพื่อสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อาหารปลอดภัยและคุ้มครอง ผู้บริโภคแก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการค้าอาหารผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป เพื่อ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ	-รณรงค์ลดละเลิกการ ใช้วัสดุโฟมในการ บรรจุอาหาร	-ประเมินจากจำนวน วัสดุโฟมลดลง	-ผู้บริโภคเสี่ยงต่อการ เป็นโรคมะเร็ง	-รณรงค์ควบคู่กับการ ประชาสัมพันธ์การ ลดละเลิกการใช้วัสดุ โฟมในการบรรจุ อาหาร	ตุลาคม ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขฯ	

ชื่อผู้รายงาน

(นางประภัสสร ผิวหอม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ๖ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘