

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p style="text-align: center;">การบริหารงานด้านอื่นๆ</p> <p>- การบริหารงานบุคลากร</p> <p>(๑) กิจกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ</p> <p>อบต.โรงหีบ ไม่มีพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯจึงมีคำสั่งแต่งตั้งให้นางนันทวรรณ พิทยภัทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และมีคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ให้บริหารจัดการงานทั่วไป และนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งกองสาธารณสุขฯ ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญการเฉพาะทาง</p> <p>๑.๒ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ความเสี่ยง</p> <p>การปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขฯ ไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร เนื่องจากขาดบุคลากร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>(๑) สรรหาบุคลากร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ</p> <p>โดยทำหนังสือประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการอื่นๆ ทราบ</p> <p>(๒) เมื่อมีการบรรจุหรือรับโอน (ย้าย) บุคลากรใหม่ ควรปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน / ข้อเสนอ</p> <p>ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>กิจกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p> <p>พบว่า มีจุดอ่อนในการดำเนินการตามแผนการควบคุม กล่าวคือ ยังไม่บรรจุบุคลากร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แต่แต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่มีความชำนาญการเฉพาะทาง ทำให้การปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร สรรหาบุคคล ากร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุข โดยทำหนังสือประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง แจ้งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ อื่นๆ ทราบ</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล วิธีติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ (๑) การติดตามโดยใช้ระบบสารสนเทศ และการ สื่อสารทั้งหมด ที่มีใน อบต. เป็นเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผล (๒)การติดตามโดยใช้แบบสอบถามบรายงาน แบบ ประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ (๓) การติดตามโดยรายงานผลการดำเนินงานในที่ ประชุมพนักงานทุกเดือน ถึงความคืบหน้าของแผน ดำเนินการปรับปรุง และรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	
<p>งานสิ่งแวดล้อม: งานกำจัดขยะและน้ำเสีย</p> <p>(๒) กิจกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชน</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ ไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.๒ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ เป็นความเสี่ยงที่เกิด จากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากปริมาณขยะ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกก่อนนำไปทิ้ง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยง ประชาชนไม่ได้คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ทำให้ ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และสถานที่กำจัด ขยะน้อยลง</p>	<p>ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>กิจกรรม การบริหารจัดการขยะชุมชน พบว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลโรงหีบ ได้ดำเนินการตาม กิจกรรมการควบคุม แล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการไม่ครบถ้วน ดังนี้</p> <p>(๑) มีการ จัดประชุมคณะ ทำงานด้านการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</p> <p>(๒) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น แต่ยังไม่ ได้ดำเนินการโดยผ่านกระบวนการประชาคม หมู่บ้าน เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการ ดำเนินงานให้แก่หมู่บ้านในพื้นที่</p> <p>(๓) ยังไม่ได้จัดหาผู้ถ่ายทอดองค์ ความรู้เกี่ยวกับการ คัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะให้แก่ประชาชน</p> <p>(๔) ได้กำหนดจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนแล้ว จำนวน ๔ จุด ซึ่งยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน</p> <p>สรุป มีจุดอ่อนในการดำเนินการ โดยประชาชนไม่ได้ คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>(๑) จัดประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>(๒) จัดทำแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่น โดยการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินงานให้แก่หมู่บ้านในพื้นที่</p> <p>(๓) จัดหาผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะให้แก่ประชาชน</p> <p>(๔) กำหนดจุดรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนอย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ จุด</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๑) การจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมโครงการ</p> <p>(๒) ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ดำเนินงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะให้แก่ประชาชน</p> <p>(๓) เชิญ/จ้างผู้ชำนาญการพิเศษช่วยให้ความรู้และคอยให้คำปรึกษาในช่วงเริ่มต้นโครงการ</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>วิธีติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้</p> <p>การติดตาม จาก รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมพนักงาน ถึงความคืบหน้าของแผนดำเนินการปรับปรุง และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	
<p>งานบริหารสาธารณสุข: งานควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>(๓) กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>๑.๒ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจาก</p> <p>(๑) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่มีจำหน่าย ทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว</p>	<p>ผลการประเมิน พบว่า</p> <p>กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโรงหีบดำเนินการควบคุมบรรลุนิติวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม ในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กล่าวคือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวครอบคลุมทุกหมู่บ้าน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>(๒) ข้อจำกัดของระเบียบการดำเนินการเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น การกำหนดเขตควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและระยะเวลาดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง ความเสี่ยง ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวได้ต่อเนื่องทุกปี</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ (๑) สำรวจจำนวนสุนัขและแมว และความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (๒) ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว (๓) จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้รวดเร็วขึ้น</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบ</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล วิธีติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ๑. จัดทำแบบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒. การติดตามโดยรายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้า และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</p>	

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล โรงทับ ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ ตามคำสั่งแบ่งงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ ๘๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีภารกิจ ๒ งาน คือ (๑) งานบริหารสาธารณสุข (๒) งานสิ่งแวดล้อม

โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ **มาตรฐานการควบคุมภายใน** ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่า **ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม ๒ กิจกรรม และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมแล้ว ๑ กิจกรรม ได้แก่**

กิจกรรมที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม จำนวน ๒ กิจกรรม

๑. กิจกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
ยังคงมีจุดอ่อน คือ ยังไม่มีบุคลากร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เกิดความล่าช้า

๒. กิจกรรมการบริหารจัดการขยะชุมชน ยังคงมีจุดอ่อน คือ ประชาชนไม่ได้คัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับมีสถานที่กำจัดขยะน้อยลง

กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม จำนวน ๑ กิจกรรม

๑. กิจกรรม รณรงค์ ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า คือ ในการดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กล่าวคือ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

ชื่อผู้จัดทำ.....ณัฐนันท์.....

(นางณัฐนันท์ พิทยภัทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้อำนวยการกอง