

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกกตูม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมงานรักษาความสะอาด เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การขออนุญาตใช้พื้นที่ในการทำบ่อขยะอยู่ในพื้นที่ป่าต้องใช้ระยะเวลานานในการขออนุญาตให้ถูกต้อง กิจกรรมงานบริการประชาชนและการควบคุมโรค เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ พื้นที่ความรับผิดชอบมีบริเวณกว้างทำให้ยากต่อการเข้าถึงประชาชน จึงต้องวางแผนการดำเนินงานให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมงานรักษาความสะอาด พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง เนื่องจากได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมจัดทำขยะเปียกกลดโลกร้อนตามยุทธศาสตร์จังหวัด และเทศบาลตำบลกกตูมพร้อมทั้งให้ความรู้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกกตูมเกี่ยวกับการกำจัดขยะ กิจกรรมงานบริการประชาชนและการควบคุมโรค พบว่า เป็นความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลางเนื่องจากได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรค การขอความร่วมมือจากประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เฟสบุ๊ก ไลน์ พร้อมทั้งจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการควบคุมโรคติดต่อ ๓. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมงานรักษาความสะอาด ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในชุมชนพร้อมทั้งจัดทำกิจกรรมการคัดแยกขยะในชุมชน กิจกรรมงานบริการประชาชนและการควบคุมโรค ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรค การขอความร่วมมือจากประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เฟสบุ๊ก ไลน์ พร้อมทั้งจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการควบคุมโรคติดต่อ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลกกตูม แบ่งโครงสร้างออกเป็น ๑ ฝ่าย คือ ๑.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข แบ่งออกเป็น ๓ งาน ๑. งานส่งเสริมสาธารณสุข ๒. งานรักษาความสะอาด ๓. งานบริหารงานทั่วไป โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน พบจุดอ่อน ที่เป็ความเสี่ยงของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้ ๑. กิจกรรมงานรักษาความสะอาด การขออนุญาตใช้พื้นที่ในการทำบ่อขยะอยู่ในพื้นที่ป่าต้องใช้ระยะเวลานานในการขออนุญาตให้ถูกต้อง ๒. กิจกรรมงานบริการประชาชนและการควบคุมโรค พื้นที่ความรับผิดชอบมีบริเวณกว้างทำให้ยากต่อการเข้าถึงประชาชน จึงต้องวางแผนการดำเนินงานให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกกตูม
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น หอกระจายเสียงของหมู่บ้าน และจัดทำเอกสารแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ๕. วิธีการติดตามประเมินผล ๕.๑ มีการกำหนดการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีมาตรฐานเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามการปฏิบัติงาน ๕.๒ มีการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติงาน ๕.๓ มีการรายงาน และรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน	

ผลการประเมินโดยรวม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

๑. กิจกรรมงานรักษาความสะอาด

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การขออนุญาตใช้พื้นที่ในการทำบ่อขยะอยู่ในพื้นที่ป่าต้องใช้ระยะเวลานานในการขออนุญาตให้ถูกต้อง

๒. กิจกรรมงานบริการประชาชนและการควบคุมโรค

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ พื้นที่ความรับผิดชอบมีบริเวณกว้างทำให้ยากต่อการเข้าถึงประชาชน จึงต้องวางแผนการดำเนินงานให้เป็นสัดส่วน มีแบบแผน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นายมนตรี สายรัตน์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลกุดชุม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. ภารกิจรณรงค์รักษา ความสะอาด วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การรักษาความ สะอาดภายในตำบล กุดชุมเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	๑. การขออนุญาตใช้ พื้นที่ในเก็บขยะอยู่ใน พื้นที่ป่าต้องใช้ ระยะเวลาในการ ขออนุญาตให้ถูกต้อง	๑. จัดทำกิจกรรมให้ ความรู้ในการคัดแยกขยะ ในชุมชน ๒. จัดทำกิจกรรมการคัด แยกขยะเปียกในชุมชน	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม	๑. การใช้พื้นที่ในการ จัดเก็บขยะอยู่ระหว่าง การขออนุญาตให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย	๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ใน การรักษาความสะอาดใน ชุมชน ๒. ขอความร่วมมือ ประชาชนในพื้นที่ช่วยกัน รักษาความสะอาด	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลกกตูม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานย่อย)
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ / วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. กิจกรรมงานบริการประชาชนและการควบคุมโรค วัตถุประสงค์ -เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ ในการ ความร่วมมือในการป้องกันโรค	๑. พื้นที่ความรับผิดชอบมีบริเวณกว้างทำให้ยากต่อการเข้าถึงประชาชน จึงต้องวางแผนการดำเนินงานให้เป็นระบบสัดส่วน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน	๑. การประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรค การขอความร่วมมือจากประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อาทิ เฟสบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น ๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเพียงพอต่อการควบคุมโรคติดต่อ	- มีความเหมาะสมและเพียงพอ	๑. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรค	๑.อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ในการควบคุมและป้องกันโรค	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายมนตรี สายรัตน์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗